



ความ

## บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/๖๕๓ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่ง  
ที่ส่งมาด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาติรี เมธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ความ

ที่ สธ ๐๙๑๓.๐๑/๔๑๓๐



ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓ แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ดังรายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี เมธาธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๙๐๒ ต่อ ๑๓๐๔

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๓๔๑๖

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 15:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	6,371.00	4,397,987.11	(4,395,538.11)	8,820.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	96,441.00	(96,441.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,812,653.14	95,486.00	(7,661,800.74)	6,246,338.40
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	117,111.00	(113,071.00)	4,040.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	857,276.01	(843,387.05)	13,888.96
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,523,159.45	(4,521,227.67)	1,931.78
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	3,916,269.03	14,783,816.14	(21,880.00)	18,678,205.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	492,166.95	5,461.86	0.00	497,628.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	116,540.00	492,765.00	(595,125.00)	14,180.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 15:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	32,450.00	18,200.00	(39,110.00)	11,540.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	134,353.35	0.00	134,353.35
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	3,215,456.02	198,246.35	(2,804,216.37)	609,486.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(15,724.30)	0.00	0.00	(15,724.30)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,401,846.48	4,136,722.04	(5,389,035.46)	149,533.06
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,864,151.48	1,044,880.01	0.00	3,909,031.49
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,039,581.24	0.00	0.00	1,039,581.24
1205010101	อาคารพักอาศัย	53,556,738.66	0.00	0.00	53,556,738.66
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,684,866.52)	0.00	(113,717.35)	(2,798,583.87)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,406,126.81)	0.00	(27,594.68)	(3,433,721.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 15:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00
1205030107	พักสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	(689,245.09)	0.00	(19,255.99)	(708,501.08)
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	(2,488,524.59)	0.00	(25,490.94)	(2,514,015.53)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	215,308,741.00	0.00	0.00	215,308,741.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(144,890,412.37)	0.00	0.00	(144,890,412.37)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,857,381.77	0.00	0.00	21,857,381.77
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,046,387.71)	0.00	(192,497.62)	(7,238,885.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,741,854.00	0.00	0.00	19,741,854.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 15:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,263,092.55)	0.00	(116,670.24)	(15,379,762.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,445,859.27	0.00	0.00	6,445,859.27
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,959,135.18)	0.00	(66,244.35)	(3,025,379.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,706,421.16	394,870.00	(311,370.00)	4,789,921.16
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	394,870.00	(394,870.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,399,908.18)	0.00	(49,936.68)	(2,449,844.86)
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 ครุภัณฑ์การเกษตร	(661,255.73)	0.00	(6,148.41)	(667,404.14)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 15:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,148.00	0.00	0.00	17,148.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,382.12)	0.00	(174.96)	(8,557.08)
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	84,724,822.74	150,000.00	0.00	84,874,822.74
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(54,361,328.59)	0.00	(587,737.65)	(54,949,066.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,562,418.07	0.00	0.00	15,562,418.07
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,936,013.97)	0.00	(112,744.87)	(13,048,758.84)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 15:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,138,959.69	0.00	0.00	4,138,959.69
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,403,037.05)	0.00	(36,208.59)	(3,439,245.64)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,439,639.50	0.00	0.00	5,439,639.50
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,945,492.42)	0.00	(18,798.18)	(4,964,290.60)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,151,337.96	0.00	0.00	16,151,337.96
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,151,136.96)	0.00	0.00	(16,151,136.96)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(162,996.00)	0.00	0.00	(162,996.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 15:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,277,973.97)	7,405,105.49	(5,822,317.68)	(695,186.16)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,198,479.06	(1,290,489.41)	(92,010.35)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,411.49	(477,770.83)	(407,359.34)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(31,285.00)	2,673,546.80	(2,690,841.80)	(48,580.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,306.50	(5,306.50)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,850.00	(3,850.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	47,565.03	(47,565.03)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,742.59	(3,742.59)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,201,294.00)	107,839.00	(86,886.00)	(1,180,341.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	17,870.00	(21,910.00)	(4,040.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(81,927.88)	0.00	0.00	(81,927.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 15:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงตำคชจ.สุทธิ	(43,608,847.08)	0.00	0.00	(43,608,847.08)
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	54,864,111.81	0.00	0.00	54,864,111.81
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(229,980,734.36)	0.00	0.00	(229,980,734.36)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(8,315.00)	(8,315.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	21,600.00	(508,592.00)	(486,992.00)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	0.00	161,016.35	(11,921,115.76)	(11,760,099.41)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(10,297.00)	(10,297.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	(5,461.86)	(5,461.86)
4303010101	ร/ตตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(10,047.47)	(10,047.47)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(441,590.00)	(441,590.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(437,179.23)	(437,179.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No.: 9

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 15:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	8,600.00	(8,033,801.87)	(8,025,201.87)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	0.00	(86,886.00)	(86,886.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(21,600.00)	(21,600.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	46,645.00	(5,600.00)	41,045.00
5101010113	คางจาง	0.00	1,456,020.00	0.00	1,456,020.00
5101010115	คาคอบแทนพนง.ราชการ	0.00	441,590.00	0.00	441,590.00
5101010116	เงินคาคครองชีพ	0.00	710.00	0.00	710.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	56,869.00	0.00	56,869.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	8,937.80	0.00	8,937.80
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	273,500.00	0.00	273,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	112,580.00	0.00	112,580.00
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	0.00	585,570.00	(432,900.00)	152,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 15:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,940.00	0.00	5,940.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	303,722.50	(3,000.00)	300,722.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,510.35	0.00	8,510.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,461.80	0.00	8,461.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,236,501.33	0.00	3,236,501.33
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	362,634.00	0.00	362,634.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	10.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	404,165.39	(1,074.22)	403,091.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	57,891.23	(2,668.37)	55,222.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,193.95	0.00	3,193.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 15:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	6,409.30	0.00	6,409.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,970.00	0.00	8,970.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	30,030.00	0.00	30,030.00
5104030218	คชจหลักสงร/ดแผ่นดิน	0.00	8,315.00	(8,315.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	32,200.00	0.00	32,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	790,280.00	0.00	790,280.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	113,717.35	0.00	113,717.35
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	27,594.68	0.00	27,594.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	25,490.94	0.00	25,490.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	192,497.62	0.00	192,497.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	116,670.24	0.00	116,670.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	66,244.35	0.00	66,244.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 15:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	49,936.68	0.00	49,936.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	6,148.41	0.00	6,148.41
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	174.96	0.00	174.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	587,737.65	0.00	587,737.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	112,744.87	0.00	112,744.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	36,208.59	0.00	36,208.59
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	18,798.18	0.00	18,798.18
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	19,255.99	0.00	19,255.99
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	1,240.00	0.00	1,240.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	86,886.00	0.00	86,886.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	8,315.00	0.00	8,315.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,565,401.74	(8,600.00)	7,556,801.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ปี 2569

Report time : 15:41:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	96,399.00	0.00	96,399.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026		0.00	61,108,016.53	(61,108,016.53)	0.00



(นายชาติ เมธาราธิป)  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

# รายงานสถานภาพการใช้งบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.  
 รหัสพื้นที่ : P4000  
 จังหวัด : ส่วนกลาง : ขอนแก่น  
 ณ วันที่ : 01.11.2568 เวลา : 00:40

หน้าที่ : 1 จาก 1

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009140002001000000	รายการรบบุคลากร	6911100	5000	2,546,400.00	0.00	0.00	441,590.00	0.00	2,104,810.00
	21009142002002000000	รายการรบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	2,132,700.00	0.00	0.00	285,500.00	0.00	1,847,200.00
	21009322044002000000	รายการรบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	2,102,200.00	0.00	0.00	448,435.39	0.00	1,653,764.61
	21009342004002000000	รายการรบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	448,800.00	0.00	0.00	99,683.18	0.00	349,116.82
	21009342021002000000	รายการรบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	350,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,700.00
	21009342043002000000	รายการรบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00
	21009370001003110070	เครื่องส่องไฟรักษาทารกตัวเหลืองแบบ สองด้าน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบล	6911310	120609	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	21009370001003110071	เตียงผ่าตัด ระบบไฟฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอ	6911310	120609	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
	21009522016002000000	รายการรบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	470,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,400.00
	21009582041002000000	รายการรบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
**					8,884,300.00	0.00	0.00	1,425,208.57	0.00	7,459,091.43

  
 (นายชาติ เมธาธารีป)  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 07.11.2568

เวลา : 14:33:39

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026									13,812,653.14
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									10,907,028.89
02.10.2568	0200000012	JO	3600000018	21009	2100900026	2100900026	0.00	63,260.00	
	0200000013	JO	3400000001	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,500.00	
	0200000014	JO	3600000019	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,440.00	
	0200000015	JO	3600000019	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,100.00	
	0200000016	JO	3600000020	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,700.00	
	0200000023	JO	3600000027	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,087.50	
	0200000024	JO	3600000028	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,672.00	10,797,269.39
07.10.2568	0200000091	JO	3600000132	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,377.50	
	0200000092	JO	3600000133	21009	2100900026	2100900026	0.00	35,350.00	
	0200000093	JO	3600000134	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,285.00	
	0200000094	JO	3600000135	21009	2100900026	2100900026	0.00	40,220.00	
	0200000095	JO	3600000136	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,938.00	
	0200000096	JO	3600000137	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,320.00	
	0200000097	JO	3600000138	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,800.00	
	0200000098	JO	3600000139	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,060.00	
	0200000099	JO	3600000141	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,760.00	10,619,158.89
08.10.2568	0200000107	JO	3600000170	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,880.00	
	0200000108	JO	3600000171	21009	2100900026	2100900026	0.00	266,880.00	
	0200000110	JO	3600000173	21009	2100900026	2100900026	0.00	66,800.00	
	0200000111	JO	3600000174	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,302.50	10,263,296.39

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 07.11.2568

เวลา : 14:33:39

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
09.10.2568	0200000169	JO	3400000031	21009	2100900026	2100900026	0.00	87,100.00	
	0200000170	JO	3300000054	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,841.30	
	0200000172	JO	3400000033	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,480.00	
	0200000173	JO	3400000034	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,736.00	
	0200000175	JO	3400000035	21009	2100900026	2100900026	0.00	61,580.00	
	0200000177	JO	3400000037	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,850.00	
	0200000188	JO	3600000271	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,962.50	
	0200000189	JO	3600000272	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,490.00	10,049,256.59
10.10.2568	0200000233	JO	3300000074	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,200,485.00	
	0200000234	JO	3300000075	21009	2100900026	2100900026	0.00	44,488.50	
	0200000235	JO	3300000076	21009	2100900026	2100900026	0.00	131,610.00	
	0200000236	JO	3600000317	21009	2100900026	2100900026	0.00	56,470.00	
	0200000237	JO	3600000318	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,680.00	
	0200000238	JO	3600000318	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,830.00	
	0200000245	JO	3600000329	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,600.00	
	0200000246	JO	3600000330	21009	2100900026	2100900026	0.00	153,280.00	
	0200000255	JO	3600000329	21009	2100900026	2100900026	5,600.00	0.00	
	0200000256	JO	3600000339	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,700.00	8,452,713.09
14.10.2568	0200000279	JO	3600000371	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,900.00	8,445,813.09
15.10.2568	0200000315	JO	3300000107	21009	2100900026	2100900026	0.00	64,000.00	
	0200000316	JO	3300000108	21009	2100900026	2100900026	0.00	35,700.00	
	0200000317	JO	3300000109	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 07.11.2568

เวลา : 14:33:39

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000318	JO	3400000058	21009	2100900026	2100900026	0.00	650.00	
	0200000319	JO	3400000059	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,850.00	8,330,613.09
17.10.2568	0200000388	JO	3600000526	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,520.00	8,328,093.09
20.10.2568	0200000429	JO	3400000084	21009	2100900026	2100900026	0.00	280,506.00	
	0200000431	JO	3400000085	21009	2100900026	2100900026	0.00	358,730.00	
	0200000433	JO	3600000604	21009	2100900026	2100900026	0.00	120.00	
	0200000434	JO	3600000604	21009	2100900026	2100900026	0.00	700.00	
	0200000435	JO	3600000605	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,310.00	
	0200000436	JO	3600000605	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,880.00	
	0200000437	JO	3600000605	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,200.00	
	0200000439	JO	3400000086	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,100.00	
	0200000440	JO	3400000087	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,230.00	
	0200000442	JO	3300000143	21009	2100900026	2100900026	0.00	239,316.20	
	0200000443	JO	3300000144	21009	2100900026	2100900026	0.00	65,800.00	
	0200000444	JO	3300000145	21009	2100900026	2100900026	0.00	960,388.00	
	0200000445	JO	3300000146	21009	2100900026	2100900026	0.00	35,545.33	
	0200000447	JO	3300000147	21009	2100900026	2100900026	0.00	268,520.00	6,092,747.56
21.10.2568	0200000458	JO	3400000088	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,900.00	6,073,847.56
22.10.2568	0200000382	JO	3600000522	21009	2100900026	2100900026	0.00	917,610.00	
	0200000384	JO	3600000523	21009	2100900026	2100900026	0.00	44,869.00	
	0200000385	JO	3600000524	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,937.80	
	0200000387	JO	3600000525	21009	2100900026	2100900026	0.00	710.00	5,101,720.76

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 07.11.2568

เวลา : 14:33:39

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
24.10.2568	0200000515	JO	3400000102	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,000.00	
	0200000516	JO	3300000182	21009	2100900026	2100900026	0.00	106,411.50	
	0200000517	JO	3300000183	21009	2100900026	2100900026	0.00	337,050.00	
	0200000518	JO	3300000184	21009	2100900026	2100900026	0.00	71,000.00	
	0200000519	JO	3300000185	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,870.00	
	0200000520	JO	3300000186	21009	2100900026	2100900026	0.00	32,100.00	
	0200000521	JO	3300000187	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,132.37	
	0200000522	JO	3400000103	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,155.00	
	0200000523	JO	3400000104	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,500.00	
	0200000525	JO	3400000105	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,750.00	
	0200000526	JO	3400000106	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,500.00	
	0200000527	JO	3300000188	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,420.00	
	0200000528	JO	3400000107	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,592.36	
	0200000530	JO	3400000108	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,300.00	
	0200000531	JO	3300000189	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,936.92	
	0200000532	JO	3400000109	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,450.00	
	0200000533	JO	3300000190	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,280.00	
	0200000534	JO	3400000110	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,950.00	
	0200000535	JO	3400000111	21009	2100900026	2100900026	0.00	897.50	
	0200000536	JO	3400000112	21009	2100900026	2100900026	0.00	500.00	
	0200000537	JO	3300000191	21009	2100900026	2100900026	0.00	28,216.80	
	0200000538	JO	3300000192	21009	2100900026	2100900026	0.00	51,224.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 07.11.2568

เวลา : 14:33:39

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000539	JO	3300000193	21009	2100900026	2100900026	0.00	34,200.00	
	0200000541	JO	3400000113	21009	2100900026	2100900026	0.00	78,100.00	
	0200000542	JO	3400000114	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,808.00	
	0200000543	JO	3400000115	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,970.00	
	0200000597	JO	3400000102	21009	2100900026	2100900026	3,000.00	0.00	4,255,406.31
27.10.2568	0200000598	JO	3400000118	21009	2100900026	2100900026	0.00	119,490.00	
	0200000616	JO	3400000126	21009	2100900026	2100900026	0.00	119,514.00	
	0200000617	JO	3600000714	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,500.00	4,008,902.31
28.10.2568	0200000642	JO	3300000260	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,083.40	
	0200000643	JO	3300000260	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,378.40	
	0200000644	JO	3400000131	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,200.00	
	0200000647	JO	3400000132	21009	2100900026	2100900026	0.00	46,560.00	
	0200000649	JO	3400000133	21009	2100900026	2100900026	0.00	50,400.00	
	0200000651	JO	3400000134	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,700.00	
	0200000652	JO	3400000135	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,400.00	
	0200000654	JO	3400000136	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,170.00	
	0200000655	JO	3400000137	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,538.94	
	0200000657	JO	3400000138	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,588.95	
	0200000659	JO	3300000266	21009	2100900026	2100900026	0.00	114,386.47	
	0200000660	JO	3300000267	21009	2100900026	2100900026	0.00	240,000.00	
	0200000661	JO	3300000268	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,400.00	
	0200000662	JO	3300000269	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2568 - 31 ตุลาคม 2568

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 07.11.2568

เวลา : 14:33:39

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000663	JO	340000139	21009	2100900026	2100900026	0.00	400.00	
	0200000665	JO	3300000270	21009	2100900026	2100900026	0.00	30,030.00	
	0200000686	JO	3300000271	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,000.00	3,468,666.15
29.10.2568	0200000741	JO	3600000865	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,600.00	3,461,066.15
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							8,600.00	7,454,562.74	3,461,066.15
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									2,905,624.25
06.10.2568	1600000073	RX	4379143720362948	21009	2100900026	2100900026	40,463.00	0.00	2,946,087.25
09.10.2568	0200000171	JO	3400000032	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,175.00	
	0200000176	JO	3400000036	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,650.00	2,901,262.25
10.10.2568	1500000001	RI	2100900026	21009	2100900000	2100900026	0.00	96,399.00	
	1600000160	RX	4379143721718037	21009	2100900026	2100900026	21,600.00	0.00	
	1600000162	RX	4379143721961983	21009	2100900026	2100900026	24,823.00	0.00	2,851,286.25
15.10.2568	0200000320	JO	3400000060	21009	2100900026	2100900026	0.00	63,014.00	2,788,272.25
28.10.2568	0200000639	JO	3400000130	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,000.00	2,785,272.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							86,886.00	207,238.00	2,785,272.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026							95,486.00	7,661,800.74	6,246,338.40
รวมทั้งสิ้น							95,486.00	7,661,800.74	6,246,338.40



(นายชาติ เมธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ GFMS 8,820.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 14,180.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) 1,931.78  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 18,678,205.17  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินทดรองราชการ (1101010104) 100,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 497,628.81  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ(รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้)
- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (1101020605) -  
วัตถุประสงค์รองรับเงินกู้ พรก.ฉุกเฉิน
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 4,040.00  
วัตถุประสงค์รองรับส่งคืนเงินยืมราชการ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568 ในระบบ GFMS 6,246,338.40

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน 3,461,066.15
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948) 2,785,272.25
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

(นายชาติ เมฆาธารธิป)

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 ตุลาคม พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	14,180.00
<b>หัก</b> หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
เงินเดือนจ่ายตรง รอจ่าย	-
<b>บวก</b> ฎีกาจ่ายข้ามเดือน	
ฎ 58/69 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1,500.00
ฎ 102/69 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	12,680.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
ดอกเบี๋ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม บ/ช 1 รอจ่าย	24,000.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	38,180.00

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางลักขณา ฉาปานุตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ



(นายชาติรี เมธธาธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No.	<b>437-6-00171-6</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินงบประมาณศูนย์อนามัยที่7 ขอนแก่น	Alias Name	เงินงบประมาณศูนย์อนามัย
Branch Name	<b>SI CHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>38,180.00</b>	Available Balance	<b>38,180.00</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>06-11-2025</b>		

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

Transaction Date: From **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	DATE	Bill No	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
1	02-10-2025	937076	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,770.00		119,501.87	108682
2	02-10-2025	937076	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,080.00		125,581.87	108682
3	02-10-2025	937076	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,215.00		140,796.87	108682
4	02-10-2025	937076	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		980.00		141,776.87	108682
5	02-10-2025	937076	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		142,016.87	108682
6	02-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,565.00		162,581.87	108682
7	02-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,009.00		164,590.87	108682
8	02-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,736.00		182,326.87	108682
9	02-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		153.37		182,480.24	108682
10	02-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,331.64		185,811.88	108682
11	02-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,810.00		188,621.88	108682
12	02-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		254.00		188,875.88	108682
13	02-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,798.00		190,673.88	108682
14	02-10-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10290561TRCBR#405CID#	10290561	-6,988.54		183,685.34	0700
15	02-10-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10290565TRCBR#405CID#	10290565	-103,743.55		79,941.79	0700
16	08-10-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004070228		-79,941.79		0.00	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	10-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,010.00		5,010.00	108682
18	10-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,300.00		10,310.00	108682
19	10-10-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004129308		-10,310.00		0.00	0437
20	17-10-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,200.00		12,200.00	108682
21	17-10-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,860.00		27,060.00	108682
22	17-10-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004242065		-27,060.00		0.00	0437
23	22-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00		12,000.00	108682
24	22-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		441,590.00		453,590.00	108682
25	22-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		269,650.00		723,240.00	108682
26	22-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		724,740.00	108682
27	22-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,272.00		726,012.00	108682
28	22-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,272.00		727,284.00	108682
29	28-10-2025	93999	BPDWT	ศ.อนามิยะ7-1000004477540		-578,153.72		149,130.28	0437
30	28-10-2025	931001	BCD14	กองคลัง/200142		3,688,381.85		3,837,512.13	108682
31	28-10-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004505002		-16,200.00		3,821,312.13	0437
32	28-10-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004504781		-3,374,193.73		447,118.40	0437
33	28-10-2025	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10290583	-1,272.00		445,846.40	0700
34	28-10-2025	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10290584	-1,272.00		444,574.40	0700
35	29-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,680.00		457,254.40	108682
36	29-10-2025	93999	BPDWT	REGIONAL HEATH-1000004544275		-244,600.00		212,654.40	0437
37	30-10-2025	680064	CWTPC		10290568	-4,510.00		208,144.40	0437
38	30-10-2025	680064	CWTPC		10290570	-54,320.40		153,824.00	0437
39	30-10-2025	680064	CWTPC		10290567	-6,901.00		146,923.00	0437
40	30-10-2025	680064	CWTPC		10290569	-108,743.00		38,180.00	0437
<b>Total :</b>						4,545,657.86		-4,618,209.73	

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 ตุลาคม พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	1,931.78
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	163,737.59
	165,669.37
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางลักขณา ถาปานุตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ



(นายชาติรี เมธธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Account Detail

Account No.	437-6-00172-4	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์ลดภาษี 7 ขอนแก่น	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	386,389.53	Available Balance	386,389.53
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	10-11-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2025 Time: - To 31-10-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Account No.	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Trill. Dr.
1	02-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		82,224.30		188,385.42	108682
2	02-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,960.00		191,345.42	108682
3	02-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,981.31		193,326.73	108682
4	02-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,243.46		212,570.19	108682
5	02-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,962.62		216,532.81	108682
6	02-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		38,902.00		255,434.81	108682
7	02-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		48,740.19		304,175.00	108682
8	02-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		393,467.00		697,642.00	108682
9	02-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		267,228.97		964,870.97	108682
10	02-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		73,902.80		1,038,773.77	108682
11	02-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,950.00		1,046,723.77	108682
12	02-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		146,430.00		1,193,153.77	108682
13	02-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,240.00		1,197,393.77	108682
14	02-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,866.36		1,206,260.13	108682
15	02-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,500.00		1,210,760.13	108682
16	02-10-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,600.00		1,221,360.13	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	02-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,906.54		1,231,266.67	108682
18	02-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,600.00		1,241,866.67	108682
19	02-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,859.81		1,256,726.48	108682
20	02-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		59,881.63		1,316,608.11	108682
21	02-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,144.86		1,327,752.97	108682
22	02-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,439.25		1,334,192.22	108682
23	02-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		66,200.00		1,400,392.22	108682
24	02-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,243.46		1,419,635.68	108682
25	02-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		1,420,635.68	108682
26	02-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,429.91		1,428,065.59	108682
27	02-10-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10284674TRCBR#405CID#	10284674	-26,369.53		1,401,696.06	0700
28	03-10-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000003968744		-900,605.55		501,090.51	0437
29	03-10-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000003968775		-421,298.92		79,791.59	0437
30	10-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,320.00		96,111.59	108682
31	10-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		63,260.00		159,371.59	108682
32	10-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,540.00		162,911.59	108682
33	10-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,285.00		175,196.59	108682
34	10-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,700.00		185,896.59	108682
35	10-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,760.00		193,656.59	108682
36	10-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,060.00		214,716.59	108682
37	10-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,220.00		254,936.59	108682
38	10-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,800.00		264,736.59	108682
39	10-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,938.00		279,674.59	108682
40	10-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,377.50		300,052.09	108682
41	10-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,350.00		335,402.09	108682
42	10-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,672.00		350,074.09	108682
43	10-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,087.50		357,161.59	108682
44	10-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,500.00		367,661.59	108682
45	10-10-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004129665		-10,500.00		357,161.59	0437
46	10-10-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004129325		-277,370.00		79,791.59	0437
47	14-10-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		66,800.00		146,591.59	108682
48	14-10-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,880.00		151,471.59	108682
49	14-10-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		266,880.00		418,351.59	108682
50	14-10-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,302.50		435,654.09	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init.Br
51	14-10-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004174910		-355,862.50		79,791.59	0437
52	14-10-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10284656TRCBR#405CID#	10284656	-8,848.00		70,943.59	0700
53	15-10-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,490.00		90,433.59	108682
54	15-10-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,962.50		98,396.09	108682
55	15-10-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,175.00		117,571.09	108682
56	15-10-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,650.00		143,221.09	108682
57	15-10-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,736.00		153,957.09	108682
58	15-10-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		87,100.00		241,057.09	108682
59	15-10-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,850.00		248,907.09	108682
60	15-10-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,480.00		264,387.09	108682
61	15-10-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		61,580.00		325,967.09	108682
62	15-10-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004197982		-139,775.00		186,192.09	0437
63	15-10-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004197949		-104,512.50		81,679.59	0437
64	17-10-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		56,470.00		138,149.59	108682
65	17-10-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,510.00		141,659.59	108682
66	17-10-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		153,280.00		294,939.59	108682
67	17-10-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,900.00		301,839.59	108682
68	17-10-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004242028		-220,160.00		81,679.59	0437
69	20-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,850.00		84,529.59	108682
70	20-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		63,014.00		147,543.59	108682
71	20-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		650.00		148,193.59	108682
72	22-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,869.00		193,062.59	108682
73	22-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,937.80		202,000.39	108682
74	22-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		710.00		202,710.39	108682
75	22-10-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		917,610.00		1,120,320.39	108682
76	22-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,390.00		1,128,710.39	108682
77	22-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		820.00		1,129,530.39	108682
78	22-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,520.00		1,132,050.39	108682
79	22-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		356,425.00		1,488,475.39	108682
80	22-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		280,506.00		1,768,981.39	108682
81	22-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,230.00		1,785,211.39	108682
82	22-10-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,100.00		1,786,311.39	108682
83	24-10-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,900.00		1,805,211.39	108682
84	24-10-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004389838		-72,494.00		1,732,717.39	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	TrnsBr
85	24-10-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004390039		-303,586.00		1,429,131.39	0437
86	28-10-2025	93999	BPDWT	ศ.ธนาคาร7-1000004499322		-636,922.52		792,208.87	0437
87	28-10-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004505088		-25,787.00		766,421.87	0437
88	28-10-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004504899		-160,588.58		605,833.29	0437
89	29-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,500.00		613,333.29	108682
90	29-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,457.94		617,791.23	108682
91	29-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		897.50		618,688.73	108682
92	29-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,125.51		621,814.24	108682
93	29-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,808.00		631,622.24	108682
94	29-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,592.36		633,214.60	108682
95	29-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,450.00		634,664.60	108682
96	29-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		119,490.00		754,154.60	108682
97	29-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		119,514.00		873,668.60	108682
98	29-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,287.85		874,956.45	108682
99	29-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,724.30		877,680.75	108682
100	29-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00		878,180.75	108682
101	29-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		78,100.00		956,280.75	108682
102	29-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,931.78		958,212.53	108682
103	29-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,457.94		962,670.47	108682
104	29-10-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,970.00		964,640.47	108682
105	29-10-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004539955		-80,531.78		884,108.69	0437
106	29-10-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004539169		-157,497.55		726,611.14	0437
107	30-10-2025	680064	CWTPC		10284677	-23,635.50		702,975.64	0437
108	30-10-2025	680064	CWTPC		10284679	-9,594.00		693,381.64	0437
109	30-10-2025	680064	CWTPC		10284678	-25,861.20		667,520.44	0437
110	31-10-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004590897		-493,046.85		174,473.59	0437
111	31-10-2025	93999	BPDDT	Khonkaen 7 HPC-1000004539955		1,931.78		176,405.37	0437
112	31-10-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10284659TRCB#405CID#	10284659	-10,736.00		165,669.37	0700
<b>Total :</b>								4,525,091.23	-4,465,582.98



เงินฝาก	วันที่	20-ต.ค.-68	500.00	
เงินฝาก	วันที่	24-ต.ค.-68	2,800.00	
เงินฝาก	วันที่	28-ต.ค.-68	21,480.00	
เงินฝาก	วันที่	29-ต.ค.-68	2,107.00	
เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-68	2,240.00	
เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-68	7,000.00	
เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-68	2,800.00	
เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-68	1,500.00	79,553.00
<b>เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)</b>				
เงินฝาก	วันที่	9-ม.ค.-67	200.00	
เงินฝาก	วันที่	4-ต.ค.-68	299.00	
เงินฝาก	วันที่		5.00	
เงินฝาก	วันที่		2.00	506.00
<b>เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (รับบริจาค)</b>				
เงินฝาก	วันที่	30-ก.ย.-68	-	0.00
			<u>18,690,332.58</u>	

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 010062848159 (uc)	8,990,732.59	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-1-03380-6 (บำรุง)	9,153,012.07	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-0-57242-8 (ฝึกอบรม)	950.85	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-3-10756-4 (รับบริจาค)	545,637.07	18,690,332.58

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางลักขณา ฤาปานุตร)

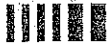
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ



(นายชาตรี เมธธาธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดเงินฝากนี้และบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่ตั้งใจจะธนาคาร  
Please bring your passbook and ID card when visiting the Bank
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยไว้ในวันเสาร์สุดท้ายก่อนวันออกบวชและวันมาฆบูชาทุกปี  
The Bank will record interest on the last Saturday of September and March of every year.
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้อง เมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ ธนาคารจะปิดบัญชีทันที  
The amount shown in the passbook will be considered correct. When receiving check balance matches bank deposit account in the event that the balance is Zero The bank will close the account immediately.
4. โปรดเก็บสมุดเงินฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสมุดเงินฝากสูญหายผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจในแจ้งความติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อออกสมุดเงินฝากใหม่ กรณีสมุดเงินฝากฉบับนี้มีการขายหรือโอนสิทธิ์แก่บุคคลอื่นให้แจ้งธนาคารด้วย  
Please keep the passbook in a secure place and do not be place under any other person's custody. If it lost or stolen immediately notify at any branch and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook.  
The full passbook can be renewed at any branch
5. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ  
Change of name, last name, address, Depositor must notify the bank.
6. การถอนเงินจากสาขาสถานที่อื่นได้เฉพาะเจ้าของบัญชีเท่านั้น กรณีบัญชีเงินฝากนิติบุคคลไม่สามารถใช้บริการสาขานี้ได้  
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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินวันที่เกิดขึ้นจริง  
Interest for saving account is calculated on the daily balance basic according to the actual calendar year.
8. ในกรณีที่บัญชีเงินฝากนี้คงเหลือเงินน้อยกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด  
An inactive account with the balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or Service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of charges.
9. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวนเงินที่ฝากไว้  
This deposit is fully insured against the deposited amount.
10. เงื่อนไขอื่นๆ เงินฝากของธนาคารกำหนด  
Other conditions As specified by the bank


41-009

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


ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินทอนเงิน เวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

195000178  

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
 BUA19500059

เล่มที่ 000195000178

  
 น.ส. นิตยา นามวงษ์  
 ผู้จัดการสาขา  
 Signature

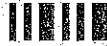
17-12/66



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
24/07/68	0001	OTOS	*****297,000.00		*****7,328,271.49	90063
29/07/68	0001	SPSC17		*****18,010.00	*****7,346,281.49	930001
01/08/68	0001	SPSC17		*****785.00	*****7,347,066.49	930001
05/08/68	0001	SPSC11		*****11,523.00	*****7,358,589.49	930001
08/08/68	0001	SPSC17		*****4,122.53	*****7,362,712.02	930001
13/08/68	0001	OTOS	*****6,823,056.49		*****539,655.53	90063
18/08/68	0001	SPSC17		*****67,749.50	*****607,405.03	930001
01/09/68	0001	SPSC17	๓๓๙	*****198,000.00	*****805,405.03	930001
09/09/68	0001	SPSC11		*****1,141.00	*****806,546.03	930001
10/09/68	0001	SPSC17		*****3,969.24	*****810,515.27	930001
15/09/68	0001	SPSC17		*****16.00	*****810,531.27	930001
18/09/68	0001	SPSC17		*****92.19	*****810,623.47	930001
18/09/68	0001	SPSC17		*****200,000.00	*****1,010,623.47	930001
19/09/68	0001	SPSC17		*****3,781.59	*****1,014,405.06	930001
19/09/68	0001	SPSC17		*****483.00	*****1,014,888.06	930001
22/09/68	0001	SPSC17		*****21,111.00	*****1,035,999.06	930001
27/09/68	0001	TPS		*****10,047.00	*****1,046,046.06	930001
15/10/68	0001	SPSC17		*****3,613.00	*****1,049,659.06	930001
15/10/68	0001	SPSC17		*****1,555,695.00	*****2,605,354.06	930001
17/10/68	0001	SPSC17		*****10,390.00	*****2,615,744.06	930001
17/10/68	0001	SPSC17		*****41,790.00	*****2,657,534.06	930001
17/10/68	0001	SPSC17		*****347,100.00	*****3,004,634.06	930001

INT : ดอกเบี้ย DIAS : ปริมาณจุดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่รับเงิน) NPS : ปริมาณจุดเงินสะสม (ยังไม่รับเงิน)  
 HAS : ปริมาณจุดเงินสะสม (ยังไม่รับเงิน) TAX : ภาษี DPS : ปริมาณจุดเงินสะสม (ยังไม่รับเงิน)

เลขที่ 000195000178



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
17/10/68	0001	SPSC17	*****1,762,000.00	✓	*****4,706,634.58	9300011
17/10/68	0001	SPSC17	*****14,480.00	✓	*****4,721,114.58	9300012
17/10/68	0001	SPSC17	*****2,093,900.00	✓	*****2,627,214.58	9300013
18/10/68	0001	SPSC17	*****269,979.95	✓	*****2,357,234.63	9300014
19/10/68	0001	SPSC17	*****64,794.43	✓	*****2,292,440.20	9300015
19/10/68	0001	SPSC17	*****1,028.80	✓	*****2,291,411.40	9300016
19/10/68	0001	SPSC17	*****160,865.00	✓	*****2,130,546.40	9300017
20/10/68	0001	SPSC17	*****2,031.50	✓	*****2,128,514.90	9300018
20/10/68	0001	SPSC17	*****50.00	✓	*****2,128,464.90	9300019
20/10/68	0001	SPSC17	*****900.00	✓	*****2,127,564.90	93000110
21/10/68	0001	SPSC17	*****11,060.00	✓	*****2,116,504.90	93000111
22/10/68	0001	SPSC17	*****1,740.00	✓	*****2,114,764.90	93000112
22/10/68	0001	SPSC17	*****904,500.00	✓	*****1,210,264.90	93000113
22/10/68	0001	SPSC17	*****184,700.00	✓	*****1,025,564.90	93000114
23/10/68	0001	SPSC17	*****7,140.00	✓	*****1,018,424.90	93000115
23/10/68	0001	SPSC17	*****240,780.00	✓	*****777,644.90	93000116
23/10/68	0001	SPSC17	*****114,980.00	✓	*****662,664.90	93000117
23/10/68	0001	SPSC17	*****75,860.00	✓	*****586,804.90	93000118
24/10/68	0001	SPSC17	*****9,660.00	✓	*****577,144.90	93000119
27/10/68	0001	SPSC17	*****6,762.00	✓	*****570,382.90	93000120
29/10/68	0001	SPSC17	*****63,193.22	✓	*****507,189.68	93000121
29/10/68	0001	SPSC17	*****75,743.96	✓	*****431,445.72	93000122

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมตัดเงินหน้าตามบัตร BC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต GC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามจังหวัด  
FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน BC FEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CC FEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บตามบัญชี

เลขที่ 000195000178



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	<b>437-1-03380-6</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ศูนย์ธนาคารที่ 7 ชานนเกษม	Alias Name	ศูนย์ธนาคารที่ 7 ชาน
Branch Name	<b>SI CHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>11,206,413.76</b>	Available Balance	<b>11,201,613.76</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>4,800.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>8,578.06</b>
Last Transaction Date	<b>07-11-2025</b>		

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

Transaction Date: From **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tr	Balance	Init B
1	01-10-2025	AB0014	IORS DT	014-4049520956		10,000.00		2,301,433.46	0437
2	01-10-2025	AB0011	IORS DT	011-2732033176		4,500.00		2,305,933.46	0437
3	01-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,306,033.46	0425
4	01-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,306,133.46	0437
5	01-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		2,308,933.46	0407
6	01-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		500.00		2,309,433.46	0424
7	01-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		1,000.00		2,310,433.46	0424
8	01-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		2,313,233.46	0437
9	01-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		6,000.00		2,319,233.46	0415
10	01-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1403418192		50.00		2,319,283.46	0437
11	01-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		2,320,383.46	0405
12	01-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		500.00		2,320,883.46	0424
13	01-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0651653398		50.00		2,320,933.46	0437
14	01-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,320,983.46	0405
15	01-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514287178		4,500.00		2,325,483.46	0437
16	01-10-2025	572245	SDCH			6,171.00		2,331,654.46	0437
17	01-10-2025	AB0004	MORPSD	004-4912240571		9,900.00		2,341,554.46	0437
18	01-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9232378265		50.00		2,341,604.46	0437
19	01-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 3540192476		10,000.00		2,351,604.46	1277
20	01-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1723122542		50.00		2,351,654.46	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	01-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1092284083		50.00		2,351,704.46	0437
22	01-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4053288504		50.00		2,351,754.46	0437
23	01-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5512720691		50.00		2,351,804.46	0437
24	01-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0773315965		50.00		2,351,854.46	0437
25	01-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		2,351,904.46	0437
26	01-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		50.00		2,351,954.46	0437
27	01-10-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		2,352,004.46	0437
28	01-10-2025	AB0014	IORS DT	014-5514008671		4,500.00		2,356,504.46	0437
29	01-10-2025	AB0011	IORS DT	011-6302610842		7,000.00		2,363,504.46	0437
30	01-10-2025	AB0004	MORPSD	004-8712333090		50.00		2,363,554.46	0437
31	01-10-2025	AB0011	MORPSD	011-4642446423		4,500.00		2,368,054.46	0437
32	01-10-2025	680064	SDCH			46,242.50		2,414,296.96	0437
33	01-10-2025	AB0011	MORPSD	011-4382912626		50.00		2,414,346.96	0437
34	01-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1673445515		50.00		2,414,396.96	0437
35	01-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,414,496.96	1055
36	01-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0778670674		50.00		2,414,546.96	0437
37	01-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1592916394		50.00		2,414,596.96	0437
38	01-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,414,646.96	0407
39	01-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,414,746.96	0419
40	01-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		2,415,846.96	0424
41	01-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,415,896.96	0447
42	01-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0318751773		50.00		2,415,946.96	0437
43	01-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1468269860		700.00		2,416,646.96	0437
44	01-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1971606513		50.00		2,416,696.96	0437
45	01-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020438501940		50.00		2,416,746.96	0437
46	01-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1092371008		50.00		2,416,796.96	0437
47	01-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		2,416,846.96	0437
48	01-10-2025	AB0011	MORPSD	011-8162088085		50.00		2,416,896.96	0437
49	01-10-2025	AB0002	MORPSD	002-5467317292		50.00		2,416,946.96	0437
50	01-10-2025	AB0004	MORPSD	004-4122370807		50.00		2,416,996.96	0437
51	01-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020292111349		50.00		2,417,046.96	0437
52	01-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0501795828		50.00		2,417,096.96	0437
53	01-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0531788265		50.00		2,417,146.96	0437
54	01-10-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 0350071748		4,500.00		2,421,646.96	0035
55	01-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4370971147		4,500.00		2,426,146.96	0437
56	01-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		74,932.00		2,501,078.96	0000
57	02-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,501,178.96	0425
58	02-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1403418192		50.00		2,501,228.96	0437
59	02-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,501,278.96	0437
60	02-10-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4450133013		2,800.00		2,504,078.96	0405
61	02-10-2025	AB0004	IORS DT	004-1128639000		2,800.00		2,506,878.96	0437
62	02-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		2,507,578.96	1013
63	02-10-2025	AB0004	IORS DT	004-0433640098		10,000.00		2,517,578.96	0437
64	02-10-2025	683002	SDCH			30,140.00		2,547,718.96	1092
65	02-10-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4373147027		1,400.00		2,549,118.96	0437
66	02-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		4,500.00		2,553,618.96	0415
67	02-10-2025	AB0002	MORPSD	002-7030250729		2,800.00		2,556,418.96	0437
68	02-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0571514680		50.00		2,556,468.96	0437
69	02-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0988723274		5,000.00		2,561,468.96	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Br
70	02-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		2,564,268.96	0437
71	02-10-2025	AB0014	MORPSD	014-8082303309		50.00		2,564,318.96	0437
72	02-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,564,368.96	0127
73	02-10-2025	540611	SDCH			32,090.00		2,596,458.96	0437
74	02-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370400872		1,000.00		2,597,458.96	0437
75	02-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1823398022		100.00		2,597,558.96	0437
76	02-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1723122542		50.00		2,597,608.96	0437
77	02-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1718318900		100.00		2,597,708.96	0437
78	02-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1421413890		100.00		2,597,808.96	0437
79	02-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		50.00		2,597,858.96	0437
80	02-10-2025	937073	BSD14	Regional Heat/ศูนย์อนามัยที่ 8 นครราชสีมา		3,720.00		2,601,578.96	108682
81	02-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,601,628.96	0407
82	02-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		150.00		2,601,778.96	0405
83	02-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4055556898		50.00		2,601,828.96	0437
84	02-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,601,928.96	1055
85	02-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		2,601,978.96	0437
86	02-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020370519009		50.00		2,602,028.96	0437
87	02-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,602,128.96	1206
88	02-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1508584888		50.00		2,602,178.96	0437
89	02-10-2025	AB0004	MORPSD	004-2133240430		50.00		2,602,228.96	0437
90	02-10-2025	AB0002	MORPSD	002-9807208807		50.00		2,602,278.96	0437
91	02-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		100.00		2,602,378.96	0437
92	02-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0773315965		50.00		2,602,428.96	0437
93	02-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1433416054		50.00		2,602,478.96	0437
94	02-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		2,602,528.96	0437
95	02-10-2025	AB0025	MORPSD	025-6421218112		50.00		2,602,578.96	0437
96	02-10-2025	AB0011	MORPSD	011-8162088085		50.00		2,602,628.96	0437
97	02-10-2025	AB0002	MORPSD	002-5467317292		50.00		2,602,678.96	0437
98	02-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1663540382		50.00		2,602,728.96	0437
99	02-10-2025	AB0025	MORPSD	025-1621696611		50.00		2,602,778.96	0437
100	02-10-2025	AB0025	MORPSD	025-3414004322		50.00		2,602,828.96	0437
101	02-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,602,878.96	0405
102	02-10-2025	AB0002	MORPSD	002-2605752399		2,800.00		2,605,678.96	0437
103	02-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1092371008		50.00		2,605,728.96	0437
104	02-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0771716024		50.00		2,605,778.96	0437
105	02-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0213686658		1,100.00		2,606,878.96	0437
106	02-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		104,331.00		2,711,209.96	0000
107	03-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 3850150615 Future Amount: 4500 Tr		4,500.00		2,715,709.96	0385
108	03-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,715,759.96	0437
109	03-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1403418192		50.00		2,715,809.96	0437
110	03-10-2025	AB0004	MORPSD	004-5492100910		50.00		2,715,859.96	0437
111	03-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		2,718,659.96	0437
112	03-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1398955303		10.00		2,718,669.96	0437
113	03-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1398955303		40.00		2,718,709.96	0437
114	03-10-2025	AB0025	IORS DT	025-8041491513		2,800.00		2,721,509.96	0437
115	03-10-2025	540611	SDCH			200.00		2,721,709.96	0437
116	03-10-2025	540611	SDCH			12,385.00		2,734,094.96	0437
117	03-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4096150443		1,100.00		2,735,194.96	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
118	03-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1823398022		100.00		2,735,294.96	0437
119	03-10-2025	581221	SDTRC			1,200.00		2,736,494.96	0423
120	03-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1611522084		50.00		2,736,544.96	0437
121	03-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		700.00		2,737,244.96	0437
122	03-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		2,737,294.96	0437
123	03-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0773315965		50.00		2,737,344.96	0437
124	03-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6766495332		300.00		2,737,644.96	1140
125	03-10-2025	AB0014	IORSDT	014-5114591286		290.00		2,737,934.96	0437
126	03-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,737,984.96	1055
127	03-10-2025	550210	SDCH			20,383.00		2,758,367.96	0437
128	03-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,758,467.96	0419
129	03-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1723122542		50.00		2,758,517.96	0437
130	03-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,758,617.96	1055
131	03-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,758,667.96	0734
132	03-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4066544101		50.00		2,758,717.96	0437
133	03-10-2025	937072	BSD14	Prachaksinlapa/โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม		1,200.00		2,759,917.96	108682
134	03-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,759,967.96	0405
135	03-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,760,017.96	0405
136	03-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050581086		11,200.00		2,771,217.96	0405
137	03-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,771,317.96	0419
138	03-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,000.00		2,772,317.96	0437
139	03-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,772,367.96	0447
140	03-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,772,417.96	1206
141	03-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		2,772,467.96	0437
142	03-10-2025	AB0014	MORPSD	014-7932573414		50.00		2,772,517.96	0437
143	03-10-2025	AB0004	MORPSD	004-5492100910		50.00		2,772,567.96	0437
144	03-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0228798967		50.00		2,772,617.96	0437
145	03-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		2,772,667.96	0437
146	03-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,772,717.96	1055
147	03-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0303437673		50.00		2,772,767.96	0437
148	03-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514359763		50.00		2,772,817.96	0437
149	03-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020251765242		50.00		2,772,867.96	0437
150	03-10-2025	AB0004	MORPSD	004-2048465318		50.00		2,772,917.96	0437
151	03-10-2025	AB0011	MORPSD	011-8162088085		50.00		2,772,967.96	0437
152	03-10-2025	AB0002	MORPSD	002-5467317292		50.00		2,773,017.96	0437
153	03-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		71,598.00		2,844,615.96	0000
154	04-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		3,000.00		2,847,615.96	0405
155	04-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		2,847,665.96	0437
156	04-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0651653398		50.00		2,847,715.96	0437
157	04-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0298330326		50.00		2,847,765.96	0437
158	04-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,847,815.96	0437
159	04-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9232378265		50.00		2,847,865.96	0437
160	04-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020370519009		50.00		2,847,915.96	0437
161	04-10-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		2,847,965.96	0437
162	04-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,848,065.96	0130

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
163	04-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,848,165.96	0437
164	04-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,848,215.96	1055
165	04-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,848,265.96	0437
166	04-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4280355279		700.00		2,848,965.96	0437
167	04-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1791446461		50.00		2,849,015.96	0437
168	04-10-2025	AB0004	MORPSD	004-5492100910		50.00		2,849,065.96	0437
169	04-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,849,115.96	0405
170	04-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,849,165.96	0342
171	04-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0773315965		50.00		2,849,215.96	0437
172	04-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,849,265.96	1055
173	04-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1588665077		100.00		2,849,365.96	0437
174	04-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		2,849,415.96	0437
175	04-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0503447193		100.00		2,849,515.96	0437
176	04-10-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		80.00		2,849,595.96	0437
177	04-10-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		20.00		2,849,615.96	0437
178	04-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514424500		50.00		2,849,665.96	0437
179	04-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0073579775		50.00		2,849,715.96	0437
180	04-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,849,765.96	0406
181	04-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0443213023		50.00		2,849,815.96	0437
182	04-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4282092615		50.00		2,849,865.96	0437
183	04-10-2025	AB0014	MORPSD	014-8082812536		50.00		2,849,915.96	0437
184	04-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		2,849,965.96	0437
185	04-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,850,065.96	0428
186	04-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020381135597		50.00		2,850,115.96	0437
187	04-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020251765242		50.00		2,850,165.96	0437
188	04-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,850,215.96	1055
189	04-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		2,850,915.96	0405
190	04-10-2025	AB0002	IORS DT	002-4880704798		2,800.00		2,853,715.96	0437
191	04-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,853,765.96	0789
192	04-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		59,456.50		2,913,222.46	0000
193	05-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,913,272.46	0405
194	05-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,913,322.46	0405
195	05-10-2025	AB0011	MORPSD	011-3359294802		1,500.00		2,914,822.46	0437
196	05-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1761650382		50.00		2,914,872.46	0437
197	05-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1762662368		50.00		2,914,922.46	0437
198	05-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514170452		50.00		2,914,972.46	0437
199	05-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4390251315		50.00		2,915,022.46	0437
200	05-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,915,122.46	1055
201	05-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0323498539		50.00		2,915,172.46	0437
202	05-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1673445515		50.00		2,915,222.46	0437
203	05-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1443111650		50.00		2,915,272.46	0437
204	05-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4360238185		50.00		2,915,322.46	0437
205	05-10-2025	AB0004	MORPSD	004-2051338572		50.00		2,915,372.46	0437
206	05-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		2,915,422.46	0437
207	05-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1718318900		100.00		2,915,522.46	0437
208	05-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0831123796		50.00		2,915,572.46	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
209	05-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0611415885		50.00		2,915,622.46	0437
210	05-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1508584888		50.00		2,915,672.46	0437
211	05-10-2025	AB0004	MORPSD	004-2133240430		50.00		2,915,722.46	0437
212	05-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,915,772.46	0405
213	05-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0213686658		50.00		2,915,822.46	0437
214	05-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,915,872.46	0398
215	05-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,915,922.46	1130
216	05-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		2,915,972.46	0437
217	05-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		2,916,072.46	0437
218	05-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4371088557		50.00		2,916,122.46	0437
219	05-10-2025	AB0002	MORPSD	002-7790244441		50.00		2,916,172.46	0437
220	05-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,916,222.46	0789
221	05-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		45,394.00		2,961,616.46	0000
222	06-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371096417		1,960.00		2,963,576.46	0437
223	06-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		2,964,676.46	0405
224	06-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020400257521		3,000.00		2,967,676.46	0437
225	06-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050099713		250.00		2,967,926.46	0405
226	06-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371172865		250.00		2,968,176.46	0437
227	06-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4060181536		530.00		2,968,706.46	0406
228	06-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4251779096		400.00		2,969,106.46	0425
229	06-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4251213475		250.00		2,969,356.46	0425
230	06-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050756617		250.00		2,969,606.46	0405
231	06-10-2025	AB0011	IORSDT	011-7182014543		150.00		2,969,756.46	0437
232	06-10-2025	AB0011	MORPSD	011-7952050412		7,000.00		2,976,756.46	0437
233	06-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,976,856.46	0437
234	06-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370861128		150.00		2,977,006.46	0437
235	06-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4220318887		800.00		2,977,806.46	0422
236	06-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6787437846		7,000.00		2,984,806.46	1055
237	06-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4340150975		680.00		2,985,486.46	0434
238	06-10-2025	937073	BSD14	STATE RAILWAY/การรถไฟแห่งประเทศไทย/20003		127,330.00		3,112,816.46	108682
239	06-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4750416541		160.00		3,112,976.46	0475
240	06-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4450336305		470.00		3,113,446.46	0405
241	06-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6700390591		410.00		3,113,856.46	1060
242	06-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4450207785		730.00		3,114,586.46	0405
243	06-10-2025	AB0014	IORSDT	014-5114556692		410.00		3,114,996.46	0437
244	06-10-2025	AB0002	IORSDT	002-2607295397		720.00		3,115,716.46	0437
245	06-10-2025	AB0014	IORSDT	014-4026672122		150.00		3,115,866.46	0437
246	06-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051768368		250.00		3,116,116.46	0405
247	06-10-2025	937073	BSD02	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		822,424.02		3,938,540.48	108682
248	06-10-2025	AB0004	MORPSD	004-5492100910		50.00		3,938,590.48	0437
249	06-10-2025	AB0004	IORSDT	004-1243162862		800.00		3,939,390.48	0437
250	06-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9850251344		290.00		3,939,680.48	1060
251	06-10-2025	AB0004	IORSDT	004-0828801635		1,030.00		3,940,710.48	0437
252	06-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240227992		400.00		3,941,110.48	0424
253	06-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6700235030		490.00		3,941,600.48	1313
254	06-10-2025	680064	SDCH			24,740.00		3,966,340.48	0437
255	06-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		3,969,140.48	1313
256	06-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		4,500.00		3,973,640.48	0405
257	06-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4064462620		50.00		3,973,690.48	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
258	06-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1092342474		9,900.00		3,983,590.48	0437
259	06-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9642004587		1,500.00		3,985,090.48	0437
260	06-10-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		3,985,140.48	0437
261	06-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,985,190.48	0405
262	06-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,985,290.48	0774
263	06-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4073908794		50.00		3,985,340.48	0437
264	06-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0571514680		50.00		3,985,390.48	0437
265	06-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		3,985,440.48	0437
266	06-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1723122542		50.00		3,985,490.48	0437
267	06-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1443111650		50.00		3,985,540.48	0437
268	06-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9232378265		50.00		3,985,590.48	0437
269	06-10-2025	540611	SDCH			56,145.00		4,041,735.48	0437
270	06-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,041,785.48	0127
271	06-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,041,835.48	1060
272	06-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1673503671		200.00		4,042,035.48	0437
273	06-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,042,085.48	0475
274	06-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0972786721		50.00		4,042,135.48	0437
275	06-10-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432155		50.00		4,042,185.48	0437
276	06-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514592400		50.00		4,042,235.48	0437
277	06-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,042,285.48	1206
278	06-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,000.00		4,043,285.48	0437
279	06-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1541968578		500.00		4,043,785.48	0437
280	06-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1823398022		1,100.00		4,044,885.48	0437
281	06-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,044,935.48	1206
282	06-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,044,985.48	0405
283	06-10-2025	AB0025	MORPSD	025-6421442865		700.00		4,045,685.48	0437
284	06-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,045,735.48	0475
285	06-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1951060255		50.00		4,045,785.48	0437
286	06-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4055556898		50.00		4,045,835.48	0437
287	06-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,045,885.48	1060
288	06-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,045,935.48	0774
289	06-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1662705140		500.00		4,046,435.48	0437
290	06-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,046,485.48	0405
291	06-10-2025	AB0034	MORPSD	034-020248579924		3,000.00		4,049,485.48	0437
292	06-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		4,049,535.48	0437
293	06-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0093631579		1,100.00		4,050,635.48	0437
294	06-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		4,050,735.48	1055
295	06-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		4,051,235.48	0849
296	06-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0518765787		50.00		4,051,285.48	0437
297	06-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4371088557		50.00		4,051,335.48	0437
298	06-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,051,385.48	0437
299	06-10-2025	AB0011	MORPSD	011-6302391369		50.00		4,051,435.48	0437
300	06-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,051,485.48	0437
301	06-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		4,051,535.48	0437
302	06-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4073373826		100.00		4,051,635.48	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
303	06-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		4,051,685.48	0437
304	06-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		4,051,735.48	0437
305	06-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		115,590.00		4,167,325.48	0000
306	07-10-2025	937074	BSD02	ทันตกรรม สถานพม/ สำนักงานประกันสังคม/2001		8,045.00		4,175,370.48	108682
307	07-10-2025	937074	BSDFE	ทันตกรรม สถานพม/ สำนักงานประกันสังคม/2001		-5.00		4,175,365.48	108682
308	07-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		500.00		4,175,865.48	0437
309	07-10-2025	AB0030	IORS DT	030-054960437124		4,500.00		4,180,365.48	0437
310	07-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		100.00		4,180,465.48	0437
311	07-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0191914368		50.00		4,180,515.48	0437
312	07-10-2025	937072	BSD02	GFMS/กรมบัญชี กลาง/108682		905,018.00		5,085,533.48	108682
313	07-10-2025	AB0025	MORPSD	025-6421404187		550.00		5,086,083.48	0437
314	07-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514200663		1,100.00		5,087,183.48	0437
315	07-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		1,100.00		5,088,283.48	1092
316	07-10-2025	AB0004	MORPSD	004-9832026414		1,100.00		5,089,383.48	0437
317	07-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371434541		72.76		5,089,456.24	0437
318	07-10-2025	680064	SDCH			14,000.00		5,103,456.24	0437
319	07-10-2025	AB0004	IORS DT	004-8712094207		308.64		5,103,764.88	0437
320	07-10-2025	AB0004	IORS DT	004-0732962921		175.48		5,103,940.36	0437
321	07-10-2025	AB0014	IORS DT	014-9232385050		4,500.00		5,108,440.36	0437
322	07-10-2025	AB0014	IORS DT	014-9232385050		2,800.00		5,111,240.36	0437
323	07-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		5,111,290.36	0424
324	07-10-2025	AB0014	MORPSD	014-7482451984		50.00		5,111,340.36	0437
325	07-10-2025	AB0011	MORPSD	011-7952043565		50.00		5,111,390.36	0437
326	07-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		1,100.00		5,112,490.36	0774
327	07-10-2025	AB0011	MORPSD	011-6302847485		50.00		5,112,540.36	0437
328	07-10-2025	540611	SDCH			18,950.00		5,131,490.36	0437
329	07-10-2025	AB0025	MORPSD	025-6421267443		1,000.00		5,132,490.36	0437
330	07-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		500.00		5,132,990.36	0405
331	07-10-2025	540611	SDCH			18,690.00		5,151,680.36	0437
332	07-10-2025	AB0014	MORPSD	014-8082812536		50.00		5,151,730.36	0437
333	07-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4073908794		50.00		5,151,780.36	0437
334	07-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1443111650		50.00		5,151,830.36	0437
335	07-10-2025	AB0014	MORPSD	014-7932804386		550.00		5,152,380.36	0437
336	07-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		100.00		5,152,480.36	1055
337	07-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1723122542		50.00		5,152,530.36	0437
338	07-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		100.00		5,152,630.36	1206
339	07-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		5,152,680.36	0405
340	07-10-2025	AB0025	MORPSD	025-6421428154		50.00		5,152,730.36	0437
341	07-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1053214572		50.00		5,152,780.36	0437
342	07-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		5,152,830.36	1060
343	07-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		5,152,880.36	0419
344	07-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1968600377		50.00		5,152,930.36	0437
345	07-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		5,152,980.36	0342
346	07-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		5,153,030.36	0410

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
347	07-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,153,080.36	0405
348	07-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9352271131		100.00		5,153,180.36	0437
349	07-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020370519009		50.00		5,153,230.36	0437
350	07-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		50.00		5,153,280.36	0437
351	07-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		5,153,330.36	0437
352	07-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0573214331		1,100.00		5,154,430.36	0437
353	07-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4073373826		100.00		5,154,530.36	0437
354	07-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4371088557		50.00		5,154,580.36	0437
355	07-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		5,156,080.36	0311
356	07-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		5,156,130.36	0437
357	07-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020292111349		50.00		5,156,180.36	0437
358	07-10-2025	AB0025	MORPSD	025-3414004322		1,500.00		5,157,680.36	0437
359	07-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370862051		1,544.48		5,159,224.84	0437
360	07-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		107,323.00		5,266,547.84	0000
361	08-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,266,647.84	0437
362	08-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0191914368		50.00		5,266,697.84	0437
363	08-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020081930750		700.00		5,267,397.84	0437
364	08-10-2025	AB0004	MORPSD	004-5492100910		50.00		5,267,447.84	0437
365	08-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240506387		4,500.00		5,271,947.84	0424
366	08-10-2025	540611	SDCH			22,865.00		5,294,812.84	0437
367	08-10-2025	AB0002	IORSDT	002-5214420464		2,800.00		5,297,612.84	0437
368	08-10-2025	AB0011	IORSDT	011-6302569279		2,800.00		5,300,412.84	0437
369	08-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370873347		1,641.23		5,302,054.07	0437
370	08-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,302,104.07	1055
371	08-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9232378265		50.00		5,302,154.07	0437
372	08-10-2025	AB0011	MORPSD	011-7952056690		50.00		5,302,204.07	0437
373	08-10-2025	AB0014	MORPSD	014-8082303309		50.00		5,302,254.07	0437
374	08-10-2025	680064	SDCH			22,520.00		5,324,774.07	0437
375	08-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0738909186		50.00		5,324,824.07	0437
376	08-10-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		5,324,874.07	0437
377	08-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,324,924.07	0410
378	08-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,324,974.07	0437
379	08-10-2025	AB0025	MORPSD	025-6421428154		50.00		5,325,024.07	0437
380	08-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,325,074.07	0405
381	08-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		5,325,574.07	0950
382	08-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,325,624.07	1060
383	08-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,325,724.07	0496
384	08-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,325,774.07	1055
385	08-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		5,325,824.07	0437
386	08-10-2025	AB0014	MORPSD	014-7932690753		50.00		5,325,874.07	0437
387	08-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,325,924.07	0127
388	08-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514592400		50.00		5,325,974.07	0437
389	08-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		5,326,024.07	0437
390	08-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,326,074.07	1055
391	08-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,326,124.07	1055

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
392	08-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,326,174.07	0407
393	08-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5112355804		50.00		5,326,224.07	0437
394	08-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,326,274.07	0789
395	08-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		128,517.00		5,454,791.07	0000
396	09-10-2025	AB0004	IORS DT	004-1368577908		2,800.00		5,457,591.07	0437
397	09-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514379959		2,800.00		5,460,391.07	0437
398	09-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514379959		3,300.00		5,463,691.07	0437
399	09-10-2025	AB0004	MORPSD	004-5492100910		50.00		5,463,741.07	0437
400	09-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,463,791.07	0437
401	09-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,463,841.07	1055
402	09-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373146829		10,000.00		5,473,841.07	0437
403	09-10-2025	680064	SDCH			7,615.00		5,481,456.07	0437
404	09-10-2025	AB0011	MORPSD	011-4642135851		50.00		5,481,506.07	0437
405	09-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,481,556.07	0405
406	09-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4382045615		50.00		5,481,606.07	0437
407	09-10-2025	AB0014	MORPSD	014-7932665960		50.00		5,481,656.07	0437
408	09-10-2025	AB0025	IORS DT	025-0411985183		7,000.00		5,488,656.07	0437
409	09-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		5,489,756.07	0405
410	09-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,489,806.07	0424
411	09-10-2025	540611	SDCH			76,059.00		5,565,865.07	0437
412	09-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0431532476		50.00		5,565,915.07	0437
413	09-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,565,965.07	0410
414	09-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370643937		2,800.00		5,568,765.07	0437
415	09-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5114284740		50.00		5,568,815.07	0437
416	09-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,568,865.07	1419
417	09-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		5,569,965.07	1055
418	09-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,570,015.07	0419
419	09-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,570,065.07	1060
420	09-10-2025	AB0025	MORPSD	025-0419036273		1,100.00		5,571,165.07	0437
421	09-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,571,215.07	0734
422	09-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,571,265.07	1263
423	09-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0551363279		500.00		5,571,765.07	0437
424	09-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,571,865.07	1140
425	09-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,571,915.07	0437
426	09-10-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		5,571,965.07	0437
427	09-10-2025	AB0014	MORPSD	014-7932690753		50.00		5,572,015.07	0437
428	09-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		5,572,065.07	0437
429	09-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,572,115.07	0446
430	09-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,572,165.07	0446
431	09-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,572,215.07	0630
432	09-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1508584888		50.00		5,572,265.07	0437
433	09-10-2025	AB0004	MORPSD	004-2133240430		50.00		5,572,315.07	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
434	09-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,572,365.07	0407
435	09-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,572,415.07	0789
436	09-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		78,120.00		5,650,535.07	0000
437	10-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5114390999		50.00		5,650,585.07	0437
438	10-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,650,685.07	0425
439	10-10-2025	AB0014	MORPSD	014-6852610837		5,000.00		5,655,685.07	0437
440	10-10-2025	AB0002	MORPSD	002-5214396904		3,000.00		5,658,685.07	0437
441	10-10-2025	AB0004	MORPSD	004-2078869103		50.00		5,658,735.07	0437
442	10-10-2025	ITBANK	PBSWT	G9034 -2109900026		-21,600.00		5,637,135.07	0437
443	10-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370819849		2,800.00		5,639,935.07	0437
444	10-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020426211171		50.00		5,639,985.07	0437
445	10-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4382045615		100.00		5,640,085.07	0437
446	10-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		5,640,785.07	0789
447	10-10-2025	680064	SDCH			14,020.00		5,654,805.07	0437
448	10-10-2025	937072	BSD14	Kalasin PESA 2/สนง.เขตพื้นที่การศึกษาภาค		6,390.00		5,661,195.07	108682
449	10-10-2025	AB0004	MORPSD	004-9702214588		100.00		5,661,295.07	0437
450	10-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		5,661,345.07	0437
451	10-10-2025	AB0004	MORPSD	004-8712156172		50.00		5,661,395.07	0437
452	10-10-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		5,661,445.07	0437
453	10-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9832962749		2,800.00		5,664,245.07	1060
454	10-10-2025	540611	SDCH			43,613.00		5,707,858.07	0437
455	10-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		3,300.00		5,711,158.07	0405
456	10-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,711,208.07	0405
457	10-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,711,258.07	1060
458	10-10-2025	AB0014	MORPSD	014-8082488426		50.00		5,711,308.07	0437
459	10-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373164398		1,400.00		5,712,708.07	0437
460	10-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4340832763		100.00		5,712,808.07	0437
461	10-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,712,908.07	1055
462	10-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,712,958.07	1040
463	10-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0153876274		50.00		5,713,008.07	0437
464	10-10-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		5,713,058.07	0437
465	10-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		50.00		5,713,108.07	0437
466	10-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0831123796		50.00		5,713,158.07	0437
467	10-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1971606513		50.00		5,713,208.07	0437
468	10-10-2025	AB0014	MORPSD	014-8082225690		150.00		5,713,358.07	0437
469	10-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020438501940		50.00		5,713,408.07	0437
470	10-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,713,458.07	1055
471	10-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		5,713,508.07	0437
472	10-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020386913956		50.00		5,713,558.07	0437
473	10-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		136,634.00		5,850,192.07	0000
474	11-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		5,851,692.07	0405
475	11-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		5,851,742.07	0437
476	11-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020034800639		50.00		5,851,792.07	0437
477	11-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,851,842.07	0437
478	11-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0651653398		50.00		5,851,892.07	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
479	11-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,851,942.07	0437
480	11-10-2025	AB0022	MORPSD	022-4500000016		50.00		5,851,992.07	0437
481	11-10-2025	AB0004	MORPSD	004-5492100910		100.00		5,852,092.07	0437
482	11-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		5,852,142.07	0437
483	11-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,852,192.07	0422
484	11-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		5,853,292.07	1055
485	11-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0591252062		150.00		5,853,442.07	0437
486	11-10-2025	AB0011	MORPSD	011-4642135851		50.00		5,853,492.07	0437
487	11-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,853,542.07	0405
488	11-10-2025	AB0004	MORPSD	004-2018582956		50.00		5,853,592.07	0437
489	11-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,853,642.07	1055
490	11-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0308673715		50.00		5,853,692.07	0437
491	11-10-2025	AB0011	MORPSD	011-3359294802		50.00		5,853,742.07	0437
492	11-10-2025	AB0011	MORPSD	011-6302748881		50.00		5,853,792.07	0437
493	11-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020302845365		50.00		5,853,842.07	0437
494	11-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,853,942.07	1155
495	11-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		5,854,442.07	0658
496	11-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,854,542.07	0405
497	11-10-2025	AB0030	MORPSD	030-050123098464		1,500.00		5,856,042.07	0437
498	11-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514592400		50.00		5,856,092.07	0437
499	11-10-2025	AB0004	MORPSD	004-2162651792		50.00		5,856,142.07	0437
500	11-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,856,192.07	1060
501	11-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,856,242.07	1055
502	11-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,856,292.07	0437
503	11-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4382045615		100.00		5,856,392.07	0437
504	11-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0403693103		50.00		5,856,442.07	0437
505	11-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1563534008		500.00		5,856,942.07	0437
506	11-10-2025	AB0004	MORPSD	004-2051338572		50.00		5,856,992.07	0437
507	11-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		5,857,042.07	0437
508	11-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		5,857,092.07	0437
509	11-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5114342386		50.00		5,857,142.07	0437
510	11-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		5,857,292.07	0405
511	11-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,857,342.07	0475
512	11-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5114284740		50.00		5,857,392.07	0437
513	11-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		19,626.00		5,877,018.07	0000
514	12-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4160746435		50.00		5,877,068.07	0437
515	12-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,877,118.07	0405
516	12-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020034800639		50.00		5,877,168.07	0437
517	12-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		5,877,218.07	0437
518	12-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0238570360		100.00		5,877,318.07	0437
519	12-10-2025	AB0014	MORPSD	014-7932665960		50.00		5,877,368.07	0437
520	12-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,877,418.07	0342
521	12-10-2025	AB0011	MORPSD	011-8162088085		50.00		5,877,468.07	0437
522	12-10-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		5,877,518.07	0437
523	12-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1851549834		100.00		5,877,618.07	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
524	12-10-2025	AB0002	MORPSD	002-5467317292		50.00		5,877,668.07	0437
525	12-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		50.00		5,877,718.07	0437
526	12-10-2025	AB0011	MORPSD	011-7952056690		50.00		5,877,768.07	0437
527	12-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1761650382		50.00		5,877,818.07	0437
528	12-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1762662368		50.00		5,877,868.07	0437
529	12-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514424500		50.00		5,877,918.07	0437
530	12-10-2025	AB0004	MORPSD	004-2051338572		50.00		5,877,968.07	0437
531	12-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5114639115		100.00		5,878,068.07	0437
532	12-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1718318900		100.00		5,878,168.07	0437
533	12-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		200.00		5,878,368.07	1155
534	12-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,878,468.07	0405
535	12-10-2025	AB0004	MORPSD	004-4282369473		50.00		5,878,518.07	0437
536	12-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4371088557		50.00		5,878,568.07	0437
537	12-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0453929019		100.00		5,878,668.07	0437
538	12-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		5,878,718.07	0437
539	12-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0838909043		50.00		5,878,768.07	0437
540	12-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0831983051		50.00		5,878,818.07	0437
541	12-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,878,868.07	0407
542	12-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,878,918.07	0405
543	12-10-2025	AB0004	MORPSD	004-8712044595		100.00		5,879,018.07	0437
544	12-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,879,068.07	1206
545	12-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,879,118.07	0475
546	12-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0418069368		50.00		5,879,168.07	0437
547	12-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		5,879,218.07	0437
548	12-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,879,318.07	0443
549	12-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,879,368.07	0408
550	12-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051545482		2,800.00		5,882,168.07	0405
551	12-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		46,488.00		5,928,656.07	0000
552	13-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,928,706.07	0437
553	13-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,928,756.07	0424
554	13-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,928,806.07	0424
555	13-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,928,856.07	0405
556	13-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,928,956.07	0425
557	13-10-2025	AB0004	MORPSD	004-5492100910		100.00		5,929,056.07	0437
558	13-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,929,106.07	0404
559	13-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		5,929,156.07	0437
560	13-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,929,206.07	1060
561	13-10-2025	AB0004	MORPSD	004-2078869103		50.00		5,929,256.07	0437
562	13-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4382045615		50.00		5,929,306.07	0437
563	13-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		5,929,806.07	1055
564	13-10-2025	AB0002	MORPSD	002-5117327147		100.00		5,929,906.07	0437
565	13-10-2025	AB0014	MORPSD	014-8082812536		50.00		5,929,956.07	0437
566	13-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1733554750		50.00		5,930,006.07	0437
567	13-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1673445515		50.00		5,930,056.07	0437
568	13-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9232378265		50.00		5,930,106.07	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
569	13-10-2025	AB0004	MORPSD	004-2051338572		50.00		5,930,156.07	0437
570	13-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1538493496		500.00		5,930,656.07	0437
571	13-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4190971050		50.00		5,930,706.07	0437
572	13-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,930,756.07	1312
573	13-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9352271131		50.00		5,930,806.07	0437
574	13-10-2025	AB0002	MORPSD	002-5467354733		50.00		5,930,856.07	0437
575	13-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		5,930,906.07	0437
576	13-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,931,006.07	1206
577	13-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,931,056.07	0437
578	13-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,931,106.07	1060
579	13-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,931,156.07	0422
580	13-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		5,931,206.07	0437
581	13-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5114278058		50.00		5,931,256.07	0437
582	13-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		50.00		5,931,306.07	0437
583	13-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		11,351.00		5,942,657.07	0000
584	14-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,942,757.07	0425
585	14-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,942,857.07	0437
586	14-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,942,907.07	0405
587	14-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1353798479		50.00		5,942,957.07	0437
588	14-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,943,007.07	0406
589	14-10-2025	680064	SDCH			17,377.00		5,960,384.07	0437
590	14-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,960,434.07	0342
591	14-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9867022874		7,000.00		5,967,434.07	1206
592	14-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9867022874		1,500.00		5,968,934.07	1206
593	14-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0248297050		700.00		5,969,634.07	0437
594	14-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,969,684.07	1055
595	14-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,969,734.07	1055
596	14-10-2025	540611	SDCH			7,000.00		5,976,734.07	0437
597	14-10-2025	540611	SDCH			48,864.00		6,025,598.07	0437
598	14-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020370519009		50.00		6,025,648.07	0437
599	14-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,025,698.07	0410
600	14-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1673445515		500.00		6,026,198.07	0437
601	14-10-2025	AB0025	MORPSD	025-8021992285		50.00		6,026,248.07	0437
602	14-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,026,298.07	1055
603	14-10-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432155		50.00		6,026,348.07	0437
604	14-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0972786721		50.00		6,026,398.07	0437
605	14-10-2025	AB0002	MORPSD	002-2350811564		500.00		6,026,898.07	0437
606	14-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,026,948.07	1313
607	14-10-2025	AB0011	MORPSD	011-1002678215		50.00		6,026,998.07	0437
608	14-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0253269448		50.00		6,027,048.07	0437
609	14-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1251319754		50.00		6,027,098.07	0437
610	14-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,027,148.07	1060
611	14-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,027,198.07	1206
612	14-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0738237080		50.00		6,027,248.07	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
613	14-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		450.00		6,027,698.07	0405
614	14-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,027,748.07	1179
615	14-10-2025	AB0002	MORPSD	002-7687698964		50.00		6,027,798.07	0437
616	14-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4055556898		50.00		6,027,848.07	0437
617	14-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		6,027,948.07	1092
618	14-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0453790770		50.00		6,027,998.07	0437
619	14-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		6,028,048.07	0437
620	14-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4073373826		100.00		6,028,148.07	0437
621	14-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,028,198.07	1055
622	14-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0418069368		100.00		6,028,298.07	0437
623	14-10-2025	AB0004	MORPSD	004-8712150743		100.00		6,028,398.07	0437
624	14-10-2025	AB0014	MORPSD	014-3332737567		50.00		6,028,448.07	0437
625	14-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0011832318		50.00		6,028,498.07	0437
626	14-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		100,515.00		6,129,013.07	0000
627	15-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		6,129,113.07	0437
628	15-10-2025	AB0014	MORPSD	014-7292371544		50.00		6,129,163.07	0437
629	15-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1403418192		50.00		6,129,213.07	0437
630	15-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,129,263.07	0405
631	15-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		700.00		6,129,963.07	0405
632	15-10-2025	AB0014	MORPSD	014-8082636621		50.00		6,130,013.07	0437
633	15-10-2025	680064	SDCH			21,753.00		6,151,766.07	0437
634	15-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,151,816.07	1206
635	15-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4221138339		50.00		6,151,866.07	0437
636	15-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0758322629		50.00		6,151,916.07	0437
637	15-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,151,966.07	0405
638	15-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		6,152,016.07	0437
639	15-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0591252062		50.00		6,152,066.07	0437
640	15-10-2025	550210	SDCH			19,055.00		6,171,121.07	0437
641	15-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		6,171,221.07	0419
642	15-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,171,271.07	0447
643	15-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4290476081		500.00		6,171,771.07	0437
644	15-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1723122542		50.00		6,171,821.07	0437
645	15-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,171,871.07	1055
646	15-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,171,921.07	0405
647	15-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		6,171,971.07	0437
648	15-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,172,021.07	0415
649	15-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4040446587		50.00		6,172,071.07	0437
650	15-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1981801144		50.00		6,172,121.07	0437
651	15-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9352271131		50.00		6,172,171.07	0437
652	15-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5112355804		50.00		6,172,221.07	0437
653	15-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5114342386		50.00		6,172,271.07	0437
654	15-10-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		6,172,321.07	0437
655	15-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1971606513		50.00		6,172,371.07	0437
656	15-10-2025	AB0004	MORPSD	004-4122370807		50.00		6,172,421.07	0437
657	15-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,172,471.07	1055

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
658	15-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,172,521.07	0422
659	15-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		69,710.00		6,242,231.07	0000
660	16-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0191914368		50.00		6,242,281.07	0437
661	16-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4211514008		50.00		6,242,331.07	0437
662	16-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4311475188		100.00		6,242,431.07	0437
663	16-10-2025	AB0004	MORPSD	004-2078869103		500.00		6,242,931.07	0437
664	16-10-2025	680064	SDCH			12,750.00		6,255,681.07	0437
665	16-10-2025	680064	SDCK	:ZICID:4336000042#CB EXP: 17/10/2568	10212645	9,600.00		6,265,281.07	0437
666	16-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,265,331.07	0424
667	16-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1133295026		2,800.00		6,268,131.07	0437
668	16-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0571514680		50.00		6,268,181.07	0437
669	16-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,268,231.07	0405
670	16-10-2025	AB0025	MORPSD	025-8021992285		50.00		6,268,281.07	0437
671	16-10-2025	680064	SDCK	:ZICID:1525002353#ICAS-BC EXP: 17/10/25	62878697	1,200.00		6,269,481.07	0437
672	16-10-2025	680064	SDCK	:ZICID:375002736#ICAS-BC EXP: 17/10/256	62199506	1,200.00		6,270,681.07	0437
673	16-10-2025	680064	SDCH			17,040.00		6,287,721.07	0437
674	16-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0591504584		50.00		6,287,771.07	0437
675	16-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1858932781		600.00		6,288,371.07	0437
676	16-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,288,421.07	0410
677	16-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0652680755		500.00		6,288,921.07	0437
678	16-10-2025	AB0004	MORPSD	004-9702214588		50.00		6,288,971.07	0437
679	16-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4121514465		50.00		6,289,021.07	0437
680	16-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1723122542		50.00		6,289,071.07	0437
681	16-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,289,121.07	0437
682	16-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,289,171.07	1060
683	16-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020370519009		50.00		6,289,221.07	0437
684	16-10-2025	AB0004	MORPSD	004-2162651792		50.00		6,289,271.07	0437
685	16-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,289,321.07	0405
686	16-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9352271131		50.00		6,289,371.07	0437
687	16-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		6,289,421.07	0437
688	16-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1508584888		50.00		6,289,471.07	0437
689	16-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0193491022		50.00		6,289,521.07	0437
690	16-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,289,571.07	1055
691	16-10-2025	AB0004	MORPSD	004-2133240430		50.00		6,289,621.07	0437
692	16-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,289,671.07	0415
693	16-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		50.00		6,289,721.07	0437
694	16-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		64,320.00		6,354,041.07	0000
695	17-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		6,354,141.07	0437
696	17-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,354,191.07	0410
697	17-10-2025	670411	SDCH			17,105.00		6,371,296.07	1092
698	17-10-2025	670286	SDCK	:ZICID:523056742#ICAS-CL EXP: 20/10/256	1104627	4,440.00		6,375,736.07	1056
699	17-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0651653398		50.00		6,375,786.07	0437
700	17-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9232378265		50.00		6,375,836.07	0437
701	17-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		6,375,886.07	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
702	17-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,375,936.07	0405
703	17-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1723122542		50.00		6,375,986.07	0437
704	17-10-2025	680064	SDCH			38,655.00		6,414,641.07	0437
705	17-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1858932781		50.00		6,414,691.07	0437
706	17-10-2025	AB0022	MORPSD	022-4500000016		50.00		6,414,741.07	0437
707	17-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370575524		5,000.00		6,419,741.07	0437
708	17-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,419,791.07	0405
709	17-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,419,841.07	1206
710	17-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,419,891.07	0419
711	17-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		6,419,941.07	0437
712	17-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020365083037		50.00		6,419,991.07	0437
713	17-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9352271131		50.00		6,420,041.07	0437
714	17-10-2025	AB0014	MORPSD	014-7932470983		50.00		6,420,091.07	0437
715	17-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,420,141.07	1312
716	17-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		6,420,191.07	0437
717	17-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4381473904		50.00		6,420,241.07	0437
718	17-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0403693103		50.00		6,420,291.07	0437
719	17-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		130,401.00		6,550,692.07	0000
720	18-10-2025	AB0022	MORPSD	022-4500000016		50.00		6,550,742.07	0437
721	18-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,550,792.07	0437
722	18-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		6,550,892.07	0425
723	18-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		6,550,992.07	0405
724	18-10-2025	AB0004	MORPSD	004-5492100910		100.00		6,551,092.07	0437
725	18-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,551,142.07	1206
726	18-10-2025	AB0011	MORPSD	011-6402154675		50.00		6,551,192.07	0437
727	18-10-2025	AB0011	MORPSD	011-3352440923		50.00		6,551,242.07	0437
728	18-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,551,292.07	0774
729	18-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		6,551,342.07	0437
730	18-10-2025	AB0011	MORPSD	011-4642135851		50.00		6,551,392.07	0437
731	18-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		6,551,442.07	0437
732	18-10-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		6,551,492.07	0437
733	18-10-2025	AB0002	MORPSD	002-2607213879		50.00		6,551,542.07	0437
734	18-10-2025	AB0014	MORPSD	014-7932325170		50.00		6,551,592.07	0437
735	18-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1858932781		100.00		6,551,692.07	0437
736	18-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,551,742.07	1366
737	18-10-2025	AB0011	MORPSD	011-7952056690		50.00		6,551,792.07	0437
738	18-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,551,842.07	0424
739	18-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4150441655		50.00		6,551,892.07	0437
740	18-10-2025	AB0004	MORPSD	004-8712156172		50.00		6,551,942.07	0437
741	18-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,551,992.07	0630
742	18-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,552,042.07	1206
743	18-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,552,092.07	0419
744	18-10-2025	AB0002	MORPSD	002-9804626597		50.00		6,552,142.07	0437
745	18-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4404211087		50.00		6,552,192.07	0437
746	18-10-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,552,242.07	0422

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Int Br
747	18-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0551157431		50.00		6,552,292.07	0437
748	18-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5114278058		50.00		6,552,342.07	0437
749	18-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514424500		50.00		6,552,392.07	0437
750	18-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9352271131		50.00		6,552,442.07	0437
751	18-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,552,492.07	1055
752	18-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5114342386		50.00		6,552,542.07	0437
753	18-10-2025	AB0011	MORPSD	011-6297086800		50.00		6,552,592.07	0437
754	18-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,552,642.07	0392
755	18-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0028450419		1,500.00		6,554,142.07	0437
756	18-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0223368654		100.00		6,554,242.07	0437
757	18-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,554,292.07	0475
758	18-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0403693103		50.00		6,554,342.07	0437
759	18-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		6,554,392.07	0437
760	18-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		6,555,492.07	1092
761	18-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		69,218.00		6,624,710.07	0000
762	19-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514170452		50.00		6,624,760.07	0437
763	19-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		6,624,810.07	0437
764	19-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		6,624,910.07	0425
765	19-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0591252062		100.00		6,625,010.07	0437
766	19-10-2025	AB0004	MORPSD	004-8712097575		100.00		6,625,110.07	0437
767	19-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		6,626,610.07	1060
768	19-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,626,660.07	0392
769	19-10-2025	AB0004	IORSDT	004-1638841475		2,800.00		6,629,460.07	0437
770	19-10-2025	AB0004	MORPSD	004-5492100910		100.00		6,629,560.07	0437
771	19-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1723122542		50.00		6,629,610.07	0437
772	19-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		6,629,660.07	0437
773	19-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,629,710.07	0405
774	19-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,629,760.07	0405
775	19-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1761650382		50.00		6,629,810.07	0437
776	19-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4340832763		1,500.00		6,631,310.07	0437
777	19-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0188966969		200.00		6,631,510.07	0437
778	19-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		6,631,560.07	0437
779	19-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,631,610.07	0415
780	19-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4150441655		50.00		6,631,660.07	0437
781	19-10-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		6,631,710.07	0437
782	19-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,631,760.07	1055
783	19-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1718318900		50.00		6,631,810.07	0437
784	19-10-2025	AB0004	MORPSD	004-2051338572		50.00		6,631,860.07	0437
785	19-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0353258125		50.00		6,631,910.07	0437
786	19-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0468720043		50.00		6,631,960.07	0437
787	19-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4311475188		100.00		6,632,060.07	0437
788	19-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,632,110.07	0405
789	19-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1663540382		50.00		6,632,160.07	0437
790	19-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0491912324		50.00		6,632,210.07	0437
791	19-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5114342386		50.00		6,632,260.07	0437
792	19-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		50.00		6,632,310.07	0437
793	19-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		6,633,410.07	0405

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
794	19-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1981801144		100.00		6,633,510.07	0437
795	19-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		32,711.00		6,666,221.07	0000
796	20-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		50.00		6,666,271.07	0437
797	20-10-2025	AB0025	MORPSD	025-8021992285		50.00		6,666,321.07	0437
798	20-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0631215556		50.00		6,666,371.07	0437
799	20-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		100.00		6,666,471.07	0437
800	20-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5114325986		1,100.00		6,667,571.07	0437
801	20-10-2025	680064	SDCH			10,660.00		6,678,231.07	0437
802	20-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514432252		50.00		6,678,281.07	0437
803	20-10-2025	680064	SDCH			14,327.00		6,692,608.07	0437
804	20-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370904056		50.00		6,692,658.07	0437
805	20-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		60.00		6,692,718.07	0424
806	20-10-2025	AB0002	MORPSD	002-4114980552		50.00		6,692,768.07	0437
807	20-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		7,100.00		6,699,868.07	1140
808	20-10-2025	AB0002	MORPSD	002-5117327147		100.00		6,699,968.07	0437
809	20-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370944910		2,800.00		6,702,768.07	0437
810	20-10-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		6,702,818.07	0437
811	20-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9232378265		50.00		6,702,868.07	0437
812	20-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		6,702,918.07	0437
813	20-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		6,702,968.07	0405
814	20-10-2025	550210	SDCH			43,311.00		6,746,279.07	0437
815	20-10-2025	AB0011	MORPSD	011-3359294802		50.00		6,746,329.07	0437
816	20-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020425250527		100.00		6,746,429.07	0437
817	20-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1798881678		3,300.00		6,749,729.07	0437
818	20-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4311475188		100.00		6,749,829.07	0437
819	20-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		500.00		6,750,329.07	0405
820	20-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		6,750,379.07	0437
821	20-10-2025	AB0025	MORPSD	025-6421253023		100.00		6,750,479.07	0437
822	20-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1342812739		50.00		6,750,529.07	0437
823	20-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1858932781		500.00		6,751,029.07	0437
824	20-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		500.00		6,751,529.07	1366
825	20-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		6,751,579.07	1179
826	20-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		6,751,629.07	0437
827	20-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1972334746		50.00		6,751,679.07	0437
828	20-10-2025	AB0014	MORPSD	014-6282662438		1,100.00		6,752,779.07	0437
829	20-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		6,752,829.07	0437
830	20-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		6,752,879.07	0774
831	20-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4280983828		50.00		6,752,929.07	0437
832	20-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5114342386		50.00		6,752,979.07	0437
833	20-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5114520235		50.00		6,753,029.07	0437
834	20-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1662705140		50.00		6,753,079.07	0437
835	20-10-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		6,753,129.07	0437
836	20-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0281681265		50.00		6,753,179.07	0437
837	20-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9352271131		50.00		6,753,229.07	0437
838	20-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		6,753,279.07	1055
839	20-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4280620250		1,500.00		6,754,779.07	0437
840	20-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020381135597		50.00		6,754,829.07	0437
841	20-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		133,411.00		6,888,240.07	0000
842	21-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0631215556		50.00		6,888,290.07	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
843	21-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		6,888,390.07	0437
844	21-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,888,440.07	0424
845	21-10-2025	AB0004	MORPSD	004-5492100910		100.00		6,888,540.07	0437
846	21-10-2025	937070	BSD02	GFMLS/กรมบัญชีกลาง/108682		688,202.00		7,576,742.07	108682
847	21-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0651653398		50.00		7,576,792.07	0437
848	21-10-2025	680064	SDCH			20,840.00		7,597,632.07	0437
849	21-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,597,682.07	1055
850	21-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1723122542		50.00		7,597,732.07	0437
851	21-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,597,782.07	0424
852	21-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0252935371		50.00		7,597,832.07	0437
853	21-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0541795316		50.00		7,597,882.07	0437
854	21-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9352310189		8,250.00		7,606,132.07	0437
855	21-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,606,182.07	1055
856	21-10-2025	680064	SDCH			52,322.00		7,658,504.07	0437
857	21-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		7,658,554.07	0437
858	21-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,658,604.07	0424
859	21-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,658,654.07	0415
860	21-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,658,704.07	1060
861	21-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		7,658,754.07	0437
862	21-10-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		7,658,804.07	0437
863	21-10-2025	AB0025	MORPSD	025-6421428154		50.00		7,658,854.07	0437
864	21-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1948430386		50.00		7,658,904.07	0437
865	21-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1781403128		50.00		7,658,954.07	0437
866	21-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9352271131		50.00		7,659,004.07	0437
867	21-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,659,054.07	0437
868	21-10-2025	AB0034	MORPSD	034-020247972995		1,500.00		7,660,554.07	0437
869	21-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		130,177.00		7,790,731.07	0000
870	22-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0631215556		50.00		7,790,781.07	0437
871	22-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		100.00		7,790,881.07	0437
872	22-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,790,931.07	0405
873	22-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0423501065		100.00		7,791,031.07	0437
874	22-10-2025	683002	SDCH			21,349.00		7,812,380.07	1092
875	22-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1723122542		50.00		7,812,430.07	0437
876	22-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020371577543		50.00		7,812,480.07	0437
877	22-10-2025	AB0025	MORPSD	025-0419025572		50.00		7,812,530.07	0437
878	22-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0541795316		50.00		7,812,580.07	0437
879	22-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020426211171		50.00		7,812,630.07	0437
880	22-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		7,812,680.07	0437
881	22-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1781403128		50.00		7,812,730.07	0437
882	22-10-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		7,812,780.07	0437
883	22-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4150441655		50.00		7,812,830.07	0437
884	22-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,812,880.07	1179
885	22-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		7,813,380.07	0437
886	22-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,813,430.07	0475
887	22-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,813,480.07	0127

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
888	22-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1398629309		100.00		7,813,580.07	0437
889	22-10-2025	AB0002	IORS DT	002-5467428610		5,600.00		7,819,180.07	0437
890	22-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4311475188		100.00		7,819,280.07	0437
891	22-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		7,819,330.07	0437
892	22-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1471572280		60.00		7,819,390.07	0437
893	22-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1471572280		40.00		7,819,430.07	0437
894	22-10-2025	680064	SDCH			23,955.00		7,843,385.07	0437
895	22-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		7,843,485.07	0437
896	22-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4382134113		50.00		7,843,535.07	0437
897	22-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		7,843,635.07	0419
898	22-10-2025	AB0022	MORPSD	022-4500000016		50.00		7,843,685.07	0437
899	22-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		7,843,735.07	0437
900	22-10-2025	AB0025	MORPSD	025-6421428154		50.00		7,843,785.07	0437
901	22-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0711864733		100.00		7,843,885.07	0437
902	22-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		7,843,935.07	0437
903	22-10-2025	AB0004	MORPSD	004-8342083642		50.00		7,843,985.07	0437
904	22-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		7,844,035.07	0437
905	22-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		300.00		7,844,335.07	0789
906	22-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9352271131		50.00		7,844,385.07	0437
907	22-10-2025	AB0004	MORPSD	004-2051261642		50.00		7,844,435.07	0437
908	22-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5114342386		100.00		7,844,535.07	0437
909	22-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		7,844,635.07	0437
910	22-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,844,685.07	0408
911	22-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		123,645.00		7,968,330.07	0000
912	23-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,968,380.07	0424
913	23-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514170452		50.00		7,968,430.07	0437
914	23-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0591252062		50.00		7,968,480.07	0437
915	23-10-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		7,968,530.07	0437
916	23-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,968,580.07	0392
917	23-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0278311309		50.00		7,968,630.07	0437
918	23-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,968,680.07	0424
919	23-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1663540382		50.00		7,968,730.07	0437
920	23-10-2025	AB0011	MORPSD	011-4642135851		50.00		7,968,780.07	0437
921	23-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,968,830.07	0405
922	23-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1788974732		50.00		7,968,880.07	0437
923	23-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1583282021		50.00		7,968,930.07	0437
924	23-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		7,969,030.07	0425
925	23-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		7,969,080.07	0437
926	23-10-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		7,969,130.07	0437
927	23-10-2025	AB0014	MORPSD	014-7292425709		50.00		7,969,180.07	0437
928	23-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1342812739		50.00		7,969,230.07	0437
929	23-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0911975297		50.00		7,969,280.07	0437
930	23-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020370519009		50.00		7,969,330.07	0437
931	23-10-2025	AB0011	MORPSD	011-8162060159		50.00		7,969,380.07	0437
932	23-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4371088557		50.00		7,969,430.07	0437
933	23-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,969,480.07	0405
934	23-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		7,969,530.07	0437
935	23-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		7,969,580.07	0437
936	23-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020457598017		100.00		7,969,680.07	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
937	23-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,969,730.07	0630
938	23-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,969,780.07	0405
939	23-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		7,969,830.07	0437
940	23-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,969,880.07	1060
941	23-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		7,969,980.07	0437
942	23-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,970,030.07	0405
943	23-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		12,080.00		7,982,110.07	0000
944	24-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9232378265		50.00		7,982,160.07	0437
945	24-10-2025	680064	SDCH			9,815.00		7,991,975.07	0437
946	24-10-2025	AB0004	IORS DT	004-0248522631		11,200.00		8,003,175.07	0437
947	24-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,003,225.07	0424
948	24-10-2025	AB0002	IORS DT	002-3854793985		2,800.00		8,006,025.07	0437
949	24-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4070497168		50.00		8,006,075.07	0437
950	24-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0541795316		50.00		8,006,125.07	0437
951	24-10-2025	680064	SDCH			25,045.00		8,031,170.07	0437
952	24-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,000.00		8,032,170.07	0437
953	24-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,032,220.07	1055
954	24-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0453929019		50.00		8,032,270.07	0437
955	24-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1723122542		50.00		8,032,320.07	0437
956	24-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1558913688		50.00		8,032,370.07	0437
957	24-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4055556898		50.00		8,032,420.07	0437
958	24-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		8,032,470.07	0437
959	24-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		8,032,520.07	0437
960	24-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9352271131		50.00		8,032,570.07	0437
961	24-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0281681265		50.00		8,032,620.07	0437
962	24-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		8,032,670.07	0437
963	24-10-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		8,032,720.07	0437
964	24-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		8,032,820.07	0437
965	24-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0111773416		50.00		8,032,870.07	0437
966	24-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0403693103		500.00		8,033,370.07	0437
967	24-10-2025	AB0002	MORPSD	002-5214130444		50.00		8,033,420.07	0437
968	24-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,033,470.07	1055
969	24-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		117,116.50		8,150,586.57	0000
970	25-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,150,636.57	1092
971	25-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		8,150,736.57	0425
972	25-10-2025	AB0014	MORPSD	014-7932665960		50.00		8,150,786.57	0437
973	25-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1518712388		500.00		8,151,286.57	0437
974	25-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0268526854		200.00		8,151,486.57	0437
975	25-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1251877242		50.00		8,151,536.57	0437
976	25-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514170452		50.00		8,151,586.57	0437
977	25-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,151,636.57	0405
978	25-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		8,151,686.57	0437
979	25-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,151,736.57	0630
980	25-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,151,786.57	1060
981	25-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		50.00		8,151,836.57	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int #
982	25-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		53,868.50		8,205,705.07	0000
983	26-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,205,755.07	0405
984	26-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		8,205,855.07	0425
985	26-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		400.00		8,206,255.07	0422
986	26-10-2025	AB0014	MORPSD	014-6412213724		50.00		8,206,305.07	0437
987	26-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		8,207,005.07	0405
988	26-10-2025	AB0002	MORPSD	002-6310118226		50.00		8,207,055.07	0437
989	26-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,207,105.07	0424
990	26-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1761650382		100.00		8,207,205.07	0437
991	26-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,207,255.07	0415
992	26-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,207,305.07	0405
993	26-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0591252062		50.00		8,207,355.07	0437
994	26-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,207,405.07	1055
995	26-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,207,455.07	0405
996	26-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		8,208,155.07	0437
997	26-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		8,208,205.07	0437
998	26-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,208,255.07	0405
999	26-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		8,208,355.07	0437
1000	26-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0468720043		50.00		8,208,405.07	0437
1001	26-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		3,570.00		8,211,975.07	0000
1002	27-10-2025	AB0002	MORPSD	002-6310126260		50.00		8,212,025.07	0437
1003	27-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,212,075.07	1092
1004	27-10-2025	680064	SDCH			36,794.00		8,248,869.07	0437
1005	27-10-2025	680064	SDCH			22,354.50		8,271,223.57	0437
1006	27-10-2025	AB0025	IORSDT	025-0411985183		7,000.00		8,278,223.57	0437
1007	27-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9232378265		50.00		8,278,273.57	0437
1008	27-10-2025	937070	BSD22	BPS/014/04/RACHAYOK COMPANY LIMITED/1086		11,600.00		8,289,873.57	108682
1009	27-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		8,290,373.57	0858
1010	27-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4070497168		50.00		8,290,423.57	0437
1011	27-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		10.00		8,290,433.57	0437
1012	27-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		40.00		8,290,473.57	0437
1013	27-10-2025	550210	SDCK	:ZICID:4306000133#CB EXP: 28/10/2568	10194629	1,200.00		8,291,673.57	0437
1014	27-10-2025	550210	SDCK	:ZICID:9800766227#CB EXP: 28/10/2568	10126334	1,200.00		8,292,873.57	0437
1015	27-10-2025	550210	SDCH			46,909.50		8,339,783.07	0437
1016	27-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0541795316		50.00		8,339,833.07	0437
1017	27-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4230687090		50.00		8,339,883.07	0437
1018	27-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1623609762		50.00		8,339,933.07	0437
1019	27-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,339,983.07	1206
1020	27-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		8,340,083.07	1206
1021	27-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,340,133.07	1060
1022	27-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,340,183.07	0410

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Unit Br
1023	27-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		8,340,233.07	0437
1024	27-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020426211171		50.00		8,340,283.07	0437
1025	27-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		8,340,333.07	0437
1026	27-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5114342386		50.00		8,340,383.07	0437
1027	27-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0223368654		100.00		8,340,483.07	0437
1028	27-10-2025	AB0025	MORPSD	025-6421428154		50.00		8,340,533.07	0437
1029	27-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		8,341,033.07	1113
1030	27-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0281681265		50.00		8,341,083.07	0437
1031	27-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,341,133.07	1055
1032	27-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		50.00		8,341,183.07	0437
1033	27-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,341,233.07	0789
1034	27-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		98,498.00		8,439,731.07	0000
1035	28-10-2025	937073	BSD14	Boromraj Khon /วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนคร		21,480.00		8,461,211.07	108682
1036	28-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4085846352		2,800.00		8,464,011.07	0437
1037	28-10-2025	680064	SDCH			27,490.00		8,491,501.07	0437
1038	28-10-2025	AB0002	MORPSD	002-6940520379		50.00		8,491,551.07	0437
1039	28-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4191559136		100.00		8,491,651.07	0437
1040	28-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1508827705		50.00		8,491,701.07	0437
1041	28-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4070497168		50.00		8,491,751.07	0437
1042	28-10-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		8,491,801.07	0437
1043	28-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0541795316		50.00		8,491,851.07	0437
1044	28-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,491,901.07	1039
1045	28-10-2025	AB0004	MORPSD	004-8712053578		1,500.00		8,493,401.07	0437
1046	28-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1663878332		50.00		8,493,451.07	0437
1047	28-10-2025	680064	SDCH			34,600.00		8,528,051.07	0437
1048	28-10-2025	680064	SDCK	:ZICID:4136041454#CB EXP: 29/10/2568	10606928	4,800.00		8,532,851.07	0437
1049	28-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,532,901.07	0405
1050	28-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4311475188		100.00		8,533,001.07	0437
1051	28-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,533,051.07	0437
1052	28-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,533,101.07	1060
1053	28-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514380633		50.00		8,533,151.07	0437
1054	28-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0678612189		50.00		8,533,201.07	0437
1055	28-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0278700453		50.00		8,533,251.07	0437
1056	28-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,533,301.07	1371
1057	28-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,533,351.07	0410
1058	28-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		8,534,051.07	0437
1059	28-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1408469372		100.00		8,534,151.07	0437
1060	28-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		100.00		8,534,251.07	0437
1061	28-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		20.00		8,534,271.07	0437
1062	28-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		30.00		8,534,301.07	0437
1063	28-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,534,351.07	0446
1064	28-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		8,534,401.07	0437
1065	28-10-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		8,534,451.07	0437
1066	28-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4040446587		50.00		8,534,501.07	0437
1067	28-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514170452		50.00		8,534,551.07	0437
1068	28-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0151417396		50.00		8,534,601.07	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1069	28-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,534,651.07	0789
1070	28-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020370519009		50.00		8,534,701.07	0437
1071	28-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1508584888		50.00		8,534,751.07	0437
1072	28-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		85,902.00		8,620,653.07	0000
1073	29-10-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 30/10/2568	58635243	7,200.00		8,627,853.07	0437
1074	29-10-2025	937082	BSD02	หักดกกรม สถานพย/สำนักงานประกันสังคม/2001		2,107.00		8,629,960.07	108682
1075	29-10-2025	937082	BSDFE	หักดกกรม สถานพย/สำนักงานประกันสังคม/2001		-5.00		8,629,955.07	108682
1076	29-10-2025	572245	SDCH			20,540.00		8,650,495.07	0437
1077	29-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1548101928		100.00		8,650,595.07	0437
1078	29-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1092284083		50.00		8,650,645.07	0437
1079	29-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4053288504		50.00		8,650,695.07	0437
1080	29-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0281105086		50.00		8,650,745.07	0437
1081	29-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,650,795.07	0424
1082	29-10-2025	AB0069	MORPSD	069-2030459762		50.00		8,650,845.07	0437
1083	29-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,650,895.07	0405
1084	29-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		8,650,945.07	0437
1085	29-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,650,995.07	0405
1086	29-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,651,045.07	0475
1087	29-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1342812739		50.00		8,651,095.07	0437
1088	29-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4371088557		50.00		8,651,145.07	0437
1089	29-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4230687090		50.00		8,651,195.07	0437
1090	29-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,651,245.07	0127
1091	29-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1663878332		50.00		8,651,295.07	0437
1092	29-10-2025	572245	SDCK	:ZICID:4036024817#CB EXP: 30/10/2568	10716620	8,400.00		8,659,695.07	0437
1093	29-10-2025	572245	SDCH			12,990.00		8,672,685.07	0437
1094	29-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		8,672,785.07	0405
1095	29-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,672,835.07	1060
1096	29-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9352271131		100.00		8,672,935.07	0437
1097	29-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1641865229		50.00		8,672,985.07	0437
1098	29-10-2025	AB0004	MORPSD	004-4282373748		50.00		8,673,035.07	0437
1099	29-10-2025	AB0025	MORPSD	025-6421428154		50.00		8,673,085.07	0437
1100	29-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,673,135.07	1055
1101	29-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4121405535		50.00		8,673,185.07	0437
1102	29-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1563379827		100.00		8,673,285.07	0437
1103	29-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		8,673,335.07	0437
1104	29-10-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		8,673,385.07	0437
1105	29-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5112355804		50.00		8,673,435.07	0437
1106	29-10-2025	AB0004	MORPSD	004-4122370807		50.00		8,673,485.07	0437
1107	29-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1508584888		50.00		8,673,535.07	0437
1108	29-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020370519009		50.00		8,673,585.07	0437
1109	29-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,673,635.07	1055
1110	29-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1333067583		50.00		8,673,685.07	0437
1111	29-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		101,283.50		8,774,968.57	0000
1112	30-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050813130		3,300.00		8,778,268.57	0405
1113	30-10-2025	AB0004	MORPSD	004-8712027666		50.00		8,778,318.57	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init B
1114	30-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 7740406295		4,500.00		8,782,818.57	0774
1115	30-10-2025	AB0004	IORS DT	004-0123743156		2,800.00		8,785,618.57	0437
1116	30-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		50.00		8,785,668.57	0437
1117	30-10-2025	680064	SDCH			10,030.00		8,795,698.57	0437
1118	30-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5114302954		7,100.00		8,802,798.57	0437
1119	30-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0023813467		100.00		8,802,898.57	0437
1120	30-10-2025	AB0034	MORPSD	034-020169145331		2,800.00		8,805,698.57	0437
1121	30-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,805,748.57	0424
1122	30-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9232378265		50.00		8,805,798.57	0437
1123	30-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0571514680		50.00		8,805,848.57	0437
1124	30-10-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		8,805,898.57	0437
1125	30-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4360238185		50.00		8,805,948.57	0437
1126	30-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,805,998.57	0405
1127	30-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,806,048.57	1060
1128	30-10-2025	AB0014	MORPSD	014-7292425709		100.00		8,806,148.57	0437
1129	30-10-2025	550210	SDCH			32,830.00		8,838,978.57	0437
1130	30-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1342812739		50.00		8,839,028.57	0437
1131	30-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,839,078.57	1055
1132	30-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514287178		4,500.00		8,843,578.57	0437
1133	30-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,843,628.57	0419
1134	30-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0768421285		50.00		8,843,678.57	0437
1135	30-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		8,843,728.57	0437
1136	30-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9352271131		50.00		8,843,778.57	0437
1137	30-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1641865229		500.00		8,844,278.57	0437
1138	30-10-2025	AB0011	MORPSD	011-6292978530		50.00		8,844,328.57	0437
1139	30-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,844,378.57	0405
1140	30-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,844,428.57	0630
1141	30-10-2025	AB0004	MORPSD	004-0518765787		50.00		8,844,478.57	0437
1142	30-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,844,528.57	0789
1143	30-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020302845365		50.00		8,844,578.57	0437
1144	30-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,844,628.57	0510
1145	30-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		8,844,678.57	0437
1146	30-10-2025	AB0011	MORPSD	011-8162088085		50.00		8,844,728.57	0437
1147	30-10-2025	AB0002	MORPSD	002-5467317292		50.00		8,844,778.57	0437
1148	30-10-2025	AB0004	MORPSD	004-8712215586		100.00		8,844,878.57	0437
1149	30-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		8,844,978.57	0405
1150	30-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		8,845,078.57	0405
1151	30-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		8,845,178.57	1419
1152	30-10-2025	ITBANK	NMPSDP	Reversal		-100.00		8,845,078.57	0405
1153	30-10-2025	ITBANK	NMPSDP	Reversal		-100.00		8,844,978.57	0405
1154	30-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		87,055.00		8,932,033.57	0000
1155	31-10-2025	937070	BSD22	BPS/014/04/THAINAMTHIP CORPORATION PUBLI		2,240.00		8,934,273.57	108682
1156	31-10-2025	AB0030	MORPSD	030-053800630369		50.00		8,934,323.57	0437
1157	31-10-2025	AB0014	IORS DT	014-5514008671		4,500.00		8,938,823.57	0437
1158	31-10-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		50.00		8,938,873.57	0437
1159	31-10-2025	680064	SDCH			18,764.00		8,957,637.57	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1160	31-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		7,500.00		8,965,137.57	1020
1161	31-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1223649439		1,400.00		8,966,537.57	0437
1162	31-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		8,969,337.57	0437
1163	31-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1342812739		50.00		8,969,387.57	0437
1164	31-10-2025	AB0030	MORPSD	030-020395931635		7,000.00		8,976,387.57	0437
1165	31-10-2025	AB0014	MORPSD	014-7292371544		50.00		8,976,437.57	0437
1166	31-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4085846352		2,800.00		8,979,237.57	0437
1167	31-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1663540382		50.00		8,979,287.57	0437
1168	31-10-2025	550210	SDCH			10,355.00		8,989,642.57	0437
1169	31-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		36,000.00		9,025,642.57	0437
1170	31-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,025,742.57	0419
1171	31-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1421342772		50.00		9,025,792.57	0437
1172	31-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,025,842.57	0405
1173	31-10-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		9,025,942.57	0437
1174	31-10-2025	AB0025	MORPSD	025-6421428154		50.00		9,025,992.57	0437
1175	31-10-2025	AB0002	MORPSD	002-9805548675		100.00		9,026,092.57	0437
1176	31-10-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		9,026,142.57	0437
1177	31-10-2025	AB0014	MORPSD	014-4055556898		50.00		9,026,192.57	0437
1178	31-10-2025	AB0002	MORPSD	002-4880882057		50.00		9,026,242.57	0437
1179	31-10-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		9,027,742.57	1055
1180	31-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373094683		1,500.00		9,029,242.57	0437
1181	31-10-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		123,769.50		9,153,012.07	0000
<b>Total :</b>						6,883,388.61		-21,810.00	

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



## Account Detail

Account No.	<b>437-0-57242-8</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	Allas 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>40.75</b>
Last Transaction Date	<b>30-07-2025</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** 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



### ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณติดต่อธนาคาร  
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่ฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาชญาบัตรได้ที่ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อกับสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากเกินกฏเกณฑ์การเติมให้นำสมุดคู่ฝากเดิมมาเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา  
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. การถอนต่างสาขานับแต่ถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี  
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. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่แท้จริง  
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด  
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน Office รหัสสาขา 437

บัญชีเลขที่ 437-3-10756-4 Account No.

สาขาศรีจันทร์

ชื่อบัญชี Account Name

เงินบริจาค



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	67   5249 *374,501.20	561151 2
30/06/68	0	IIPS		+696.87	*375,198.07	9400 3
08/07/68	437	IORSDT		(108.00)	69   5249 *375,306.07	AB0014 4
01/08/68	437	IORSDT	ว. Mindray	+30,000.00 X	71   5458 *405,306.07	AB0014 5
14/08/68	437	IORSDT	สมรท.	+10,000.00 X	78   5288 *415,306.07	AB0025 6
26/08/68	437	IORSDT		(20.00)	29   5249 *415,326.07	AB0004 7
28/08/68	437	IORSDT	สมรท.	+45,000.00 X	49   5458 *460,326.07	AB0004 8
02/09/68	437	IORSDT	ค.ค.ค. 286	+10,000.00 X	85   5458 *470,326.07	AB0014 9
12/09/68	71	SDCK	SSK	+45,000.00 X	49   5249 *515,326.07	90160 10
25/09/68	10882	BSD22		+30,000.00 X	50   5249 *545,326.07	937070 11
30/09/68	437	IORSDT		+5.00 X	68   5249 *545,331.07	AB0004 12
04/10/68	437	IORSDT		+299.00	*545,630.07	AB0004 13
07/10/68	437	IORSDT		+5.00	*545,635.07	AB0004 14
23/10/68	437	IORSDT		+2.00	*545,637.07	AB0004 15
02/11/68	437	IORSDT		+2.00	*545,639.07	AB0004 16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BS004/GSC04	เข้าบัญชี-ณ.พันรบิต	BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คคืน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์	E	รายการแก้ไข	CRT/DBT	ยอดรวมหัก/ถอน
BSW12/GSD12	หักบัญชี-รับเข้า	TRIS/TROS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IIPS/CIPI	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยต่าง
BSW15/GSD15	หักบัญชี-ร.อาคารสงเคราะห์	INIS	หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินยืมธนวิญ.	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าธนาคาร
BSW27/GSD27	หักบัญชี-รับคืนล้ง	ORSDT/ORSWT	รับโอน/โอนเป็นค่าธรรมเนียมการถอน ATM	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment
		OTDS	โอนเงินบัญชีสู่โอน		

สมุดเงินฝากธนาคาร UC (010062848159)

พ.ศ. 25.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร								
			PPA หน 3/38 = 398,000.- รอ chn (1๕๓๔๘)							
กุมภาพันธ์	29		ย/ส						1034,858	๐6
		1041	ทก ผต. ทก ๖๖/๐๓๖๖	71041	7825,748	88			8860,606	94
					7825,748	88			8860,606	94
		1042	ทก ผต. ทก ๖๖/๐๓๖๖ (๑1๖)	71042	10,047	42			8870,654	๐1
					10,047	42			8870,654	๐1
	31		ย/ส						8870,654	๐1
		1047	ทก ผต. ทก ๖๖/๐๓๖๖	71047	118,937	18			8989,591	59
					118,937	18			8989,591	59
			ทก ผต. ทก ๖๖/๐๓๖๖		7954,733	53			8989,591	59
			ทก ผต. ทก ๖๖/๐๓๖๖		7954,733	53			8,989,591	59
กุมภาพันธ์	6		ย/ส						8989,591	59
		1057	ทก ผต. ทก ๖๖/๐๓๖๖	71057	1141	-			8990,732	59
					1141	-			8990,732	59
	11		ย/ส						8990,732	59
		1065	ทก ผต. ทก ๖๖/๐๓๖๖	71065	92,454	64			9083,187	๒3
					92,454	64			9083,187	๒3
	13		ย/ส						9175,641	๒๗
		1068	ทก ผต. ทก ๖๖/๐๓๖๖	71068	134,214	99			9,217,402	๒๒
					134,214	99			9,217,402	๒๒
									9083,187	๒3

สมุดเงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (437-1-03380-6)

2202

ว.ศ.25.68.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร								
กค.ม.	31		ย/ม						8874.403	16
		1045	รท.ม.ด.ท.ค.ด./ค.ท.ห.ร.ร.	ร1045	141,769	-			9016,172	16
		1046	ค.ท.ห.ร.ร.	ร1046	126,369	50			9142,541	16
					268,138	50	10	-	9142,531	16
			ค.ม.100ค.ม.ร.		682,908	61	21,880	-	9142,531	16
			ค.ม.ท.ค.ด.ค.ม.ร.		682,908	61	21,880	-	9142,531	16
กค.ม.ค.	3		ย/ม						9142,531	16
		1049	รท.ม.ด.ท.ค.ด./ค.ท.ห.ร.ร.	ร1049	48,965	-			9221,496	16
		1050	ค.ท.ห.ร.ร.	ร1050	22,996	50			9444,493	16
					301,961	50			9444,493	16
	4		ย/ม						9444,493	16
		1051	รท.ม.ด.ท.ค.ด./ค.ท.ห.ร.ร.	ร1051	9,701	50			9541,511	16
		1052	ค.ท.ห.ร.ร.	ร1052	101,933	-			9643,444	16
					198,951	50			9643,444	16
	5		ย/ม						9643,444	16
		1053	รท.ม.ด.ท.ค.ด./ค.ท.ห.ร.ร.	ร1053	45,550	83			9688,995	49
		1054	ค.ท.ห.ร.ร.	ร1054	99,793	-			9788,788	49
					145,343	83			9788,788	49
	6		ย/ม						9788,788	49
		1055	รท.ม.ด.ท.ค.ด./ค.ท.ห.ร.ร.	ร1055	82,901	-			9871,689	49
		1056	ค.ท.ห.ร.ร.	ร1056	96,737	-			9968,426	49
					179,638	-			9968,426	49
	7		ย/ม						9968,426	49
		1059 1060	รท.ม.ด.ท.ค.ด./ค.ท.ห.ร.ร.	ร1059	116,610	-			10,085,036	49
		1060	ค.ท.ห.ร.ร.	ร1060	112,166	50			10,197,202	99
					228,776	50			10,197,202	99
	10		ย/ม						10,197,202	99
		1061	รท.ม.ด.ท.ค.ด./ค.ท.ห.ร.ร.	ร1061	41,758	-			10,238,960	99



บัญชีควบคุมการรับบริจาค (437-3-10756-4) (รพพ 006116)

พ.ศ. 2568		ร	มคอช	คณ	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ
เดือน	วันที่	เลขบอ		บัญชี	บาท	สต	บาท	สต	บาท สต
พฤษภาคม	31		ร/น						266,501 20
			ตามใบเสร็จ		-				266,501 20
			ตามใบตัดหนี้		231,203 20		-		266,501 20
พฤษภาคม	30		ร/น						266,501 20
		104	รท มคอ. การทง/ตกรทง (ร)	7104	696 89				267,198 09
			ตามใบเสร็จ		696 89		-		267,198 09
			ตามใบตัดหนี้		696 89		-		267,198 09
			ตามใบตัดหนี้		231,900 09		-		267,198 09
พฤษภาคม	31		ร/น						267,198 09
			ตามใบเสร็จ		-				267,198 09
			ตามใบตัดหนี้		231,900 09		-		267,198 09
พฤษภาคม	31		ร/น						267,198 09
			ตามใบเสร็จ		-				267,198 09
			ตามใบตัดหนี้		231,900 09		-		267,198 09
พฤษภาคม	30		ร/น						267,198 09
		105	รท มคอ. การทง/ตกรทง	7105	278,133 -				545,331 09
			ตามใบเสร็จ		278,133 -		-		545,331 09
			ตามใบตัดหนี้		278,133 -		-		545,331 09
			ตามใบตัดหนี้		510,033 09		-		545,331 09
พ.ศ. 2568			ร/น						545,331 09
พฤษภาคม			ตามใบเสร็จ		-				545,331 09
			ตามใบตัดหนี้		510,033 09		-		545,331 09

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 ตุลาคม พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	497,628.81
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	497,628.81

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางลักขณา ถาปานุตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายชาติรี เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 7888582

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

สำนักงาน รหัสสาขา 437  
Office

บัญชีเลขที่ 437-2-00885-6  
Account No

สาขา ศรีจันทร์

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทัพน้อยที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา  
สยามราชกุมารี



sunamrong bank  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

FD 7888660

สาขา .....  
ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ใบกรณีสมุดคู่ฝากหมดอายุหรือทำการเพิกถอน  
สรบ. 20.12.67.20000

..... SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสชุด ENG. 004503



ใบบันทึกรายการสมุดบัญชีเงินฝาก

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

แผ่นที่.....

17/10/68 TAX 00091  
 17/10/68 PRIN 00091  
 7/10/68 IIPC 00091  
 7/10/68 TAX 00091  
 10/68 PRIN 00091 3M 0.800  
 10/68 FDCH 00104 3M 0.800  
 29/10/68 IIPC 00068 3M 0.800  
 29/10/68 TAX 00068 3M 0.800  
 29/10/68 PRIN 00068 3M 0.800  
 04/11/68 IIPC 00075 3M 0.850  
 04/11/68 TAX 00075 3M 0.850  
 04/11/68 PRIN 00075 3M 0.850  
 04/11/68 IIPC 00069 3M 0.850  
 04/11/68 TAX 00069 3M 0.850  
 04/11/68 PRIN 00069 3M 0.850  
 04/11/68 PRIN 00060 3M 0.800  
 04/11/68 TAX 00060 3M 0.800  
 04/11/68 IIPC 00060 3M 0.800  
 04/02/69

DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ยอด WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
11/10/68	PRIN	00059 3M	0.800	11/01/69	*492,253.94	1
12/10/68	IIPC	00095 12M	1.700		*492,336.03	9430 2
12/10/68	TAX	00095 12M			-0.00	9430 3
12/10/68	PRIN	00095 12M	1.100	12/10/69	+4,913.94	9430 4
13/10/68	IIPC	00073 3M	0.850		+2.15	9430 5
13/10/68	TAX	00073 3M			-0.00	9430 6
13/10/68	PRIN	00073 3M	0.800	13/01/69	+1,003.85	9430 7
14/10/68	IIPC	00092 3M	0.850		+26.26	9430 8
14/10/68	TAX	00092 3M			-0.00	9430 9
14/10/68	PRIN	00092 3M	0.800	14/01/69	+12,281.09	9430 10
18/10/68	IIPC	00093 3M	0.850		+21.06	9430 11
18/10/68	TAX	00093 3M			-0.00	9430 12
18/10/68	PRIN	00093 3M	0.800	18/01/69	+10,316.75	9430 13
18/10/68	IIPC	00102 3M	0.850		+4.06	9430 14
18/10/68	TAX	00102 3M			-0.00	9430 15
18/10/68	PRIN	00102 3M	0.800	18/01/69	+1,897.77	9430 16
24/10/68	IIPC	00079 3M	0.850		+17.64	9430 17
24/10/68	TAX	00079 3M			-0.00	9430 18
24/10/68	PRIN	00079 3M	0.800	24/01/69	+8,250.99	9430 19
26/10/68	IIPC	00083 3M	0.850		+15.86	9430 20
26/10/68	TAX	00083 3M			-0.00	9430 21
26/10/68	PRIN	00083 3M	0.800	26/01/69	+7,420.67	9430 22

ชื่อลูกค้า  
 บัญชีเลขที่  
 ก  
 ที่รายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการมีสมุดคู่ฝากหมดจะทำการรายการเท่านั้น  
 0.12.67.20000

ชื่อลูกค้า .....  
 บัญชีเลขที่ .....  
 สาขา .....  
 ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการมีสมุดคู่ฝากหมดจะทำการรายการเท่านั้น  
 สรพ. 20.12.67.20000

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

รหัสบัญชี ENG. 004503



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
26/10/68	IIPC	00072 3M	0.850			1
26/10/68	TAX	00072 3M		+12.09 ✓	*492,436.15	9430 2
26/10/68	PRIN	00072 3M	0.800 26/01/69	-0.00	*492,436.15	9430 3
27/10/68	IIPC	00074 3M	0.850	+5,655.21	*492,436.15	4
27/10/68	TAX	00074 3M		+20.85 ✓	*492,456.40	9430 5
27/10/68	PRIN	00074 3M	0.800 27/01/69	-0.00	*492,456.40	9430 6
27/10/68	IIPC	00090 3M	0.850	+9,470.19	*492,456.40	7
27/10/68	TAX	00090 3M		+28.02 ✓	*492,484.42	9430 8
27/10/68	PRIN	00090 3M	0.800 27/01/69	-0.00	*492,484.42	9430 9
27/10/68	IIPC	00091 3M	0.850	+13,107.64	*492,484.42	10
27/10/68	TAX	00091 3M		+11.63 ✓	*492,496.05	9430 11
27/10/68	TAX	00091 3M		-0.00	*492,496.05	9430
27/10/68	PRIN	00091 3M	0.800 27/01/69	+5,441.62	*492,496.05	12
27/10/68	FDCH	00104 3M	0.800 27/01/69	+5,128.00	*497,624.05 550210	9430 14
29/10/68	IIPC	00068 3M	0.850	+4.76 ✓	*497,628.81	9430 15
29/10/68	TAX	00068 3M		-0.00	*497,628.81	9430 16
29/10/68	PRIN	00068 3M	0.800 29/01/69	+2,227.63	*497,628.81 ✓	17
04/11/68	IIPC	00075 3M	0.850	-1.50	*497,630.31	9430 18
04/11/68	TAX	00075 3M		-0.00	*497,630.31	9430 19
04/11/68	PRIN	00075 3M	0.800 04/02/69	+703.74	*497,630.31	20
04/11/68	IIPC	00060 3M	0.850	+0.09	*497,630.40	9430 21
04/11/68	TAX	00060 3M		-0.00	*497,630.40	9430 22
04/11/68	PRIN	00060 3M	0.800 04/02/69	+42.64	*497,630.40	

ชื่อลูกค้า .....

บัญชีเลขที่ .....

สาขา .....

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ใบกรณีสมุดคู่ฝากหมดขณะทำการทวงถาม  
สรบ. 20.12.67.20000

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

รหัสที่สรบ. BNG. 004503

สมุดเงินฝากธนาคาร ของธนาคารกรุงเทพ (437-2-00805-6) 2202

25...68.....		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ		พ.
จ	วันที่	เอกสาร		บัญชี							
	28		<del>ช/ม</del>						492,166	95	
		1036	ทก นค. กทศ <del>ช/ม</del>	71036	5,128	-			497,294	95	
					5,128	-	/	-	497,294	95	
	31		<del>ช/ม</del>						497,294	95	
		1048	ทก นค. กทศ <del>ช/ม</del>	51048	333	86			497,628	81	
					333	86		-	497,628	81	
			คณ 1000 <del>ช/ม</del>		5,461	86			497,628	81	
			คณา 1000 <del>ช/ม</del>		5,461	86		-	497,628	81	

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

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

ผู้จัดทำ..... 

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... 

(นางลักขณา ธิพานุต)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายชาติรี เมฆาราริพ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



### Account Detail

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

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

Transaction Date: From **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** 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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

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 ตุลาคม พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	4,040.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	100.00
	100.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	4,140.00

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางลักขณา ถาปานุตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายชาติ เมธาธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



## Account Detail

Account No.	<b>437-6-02205-5</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ศูนย์ธนาคารที่ 7 ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	Alias Name	ศูนย์ธนาคารที่ 7 ขอน
Branch Name	<b>SI CHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>100.00</b>	Available Balance	<b>100.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>05-11-2025</b>		

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Br
1	01-10-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		8,315.00		8,315.00	0000
2	03-10-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		4,040.00		12,355.00	0000
3	07-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-8,315.00		4,040.00	0437
4	17-10-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		100.00		4,140.00	0000
5	27-10-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		320.00		4,460.00	0000
6	28-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-320.00		4,140.00	0437
7	30-10-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		920.00		5,060.00	0000
8	31-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-920.00		4,140.00	0437
<b>Total :</b>						<b>13,695.00</b>		<b>-9,555.00</b>	

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 ตุลาคม 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	6,246,338.40
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง(ทะเบียนคุม)	6,246,338.40

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางลักขณา ธาปานุตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ



(นายชาตรี เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคารฝากดล (1101020501)

25.68.....		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
น	วันที่	เอกสาร		บัญชี				
เม	29		ย/ม				8,370,722	01
		2013	โดยมต.การคง/เตรียมฯ	จ.2013		152,636 86	8,213,085	15
						152,636 86	8,213,085	15
	30		ย/ม.				8,213,085	15
		2013	โดยมต.การคง/เตรียมฯ	จ.2013		733,841 59	7,479,243	56
						733,841 59	7,479,243	56
	31		ย/ม				7,479,243	56
		2014	โดยมต.การคง/เตรียมฯ	จ.2014		80550 -	7,398,693	56
		2015	----- เตรียมฯ	จ.2015		2198,420 -	6,900,273	56
		2016	----- เตรียมฯ			96,399 -	6,803,874	56
						675369 -	6,803,874	56
พ	4		ย/ม				6,803,874	56
		2017	โดยมต.การคง/เตรียมฯ	จ.2017		488,847 21	6,315,027	35
						488,847 21	6,315,027	35
	6		ย/ม				6,315,027	35
		2018	โดยมต.การคง/เตรียมฯ	จ.2018		54388 95	6,260,638	40
						54388 95	6,260,638	40
	7		ย/ม				6,260,638	40
		1058	มต.การคง/เตรียมฯ (ปรับเพิ่ม) 1058	จ.1058		5,775 -	6,266,413	40
						5,775 -	6,266,413	40
	6		ย/ม.				6,260,638	40
		2019	โดยมต.การคง/เตรียมฯ	จ.2019		7600 -	6,253,038	40
						7600 -	6,253,038	40
			โดยมต.การคง/เตรียมฯ (ปรับเพิ่ม)			6700 -	6,246,338	40
						6700 -	6,246,338	40
			ทม.เตรียมฯ		86886 -	7653,200 74	6,246,338	40
			ทม.การคง/เตรียมฯ		86886 -	7653,200 74	6,246,338	40

แบบรายงานฐานะการเงินทรงราชการ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานฐานะการเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

เงินทรงราชการรับจากคลัง	100,000.00
รับดอกเบี้ย	-
รวมรับ	100,000.00
รายจ่าย :	
ลูกหนี้เงินยืม	14,522.00
ใบสำคัญ	27,700.00
เงินสดคงเหลือ :	
เงินสดในมือ	-
เงินฝากธนาคาร	57,778.00

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าทีการเงิน

(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางลักขณา ตาปัญญา)

(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลงชื่อ ..... ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

(นายชาตรี เมธาธรานิล)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ณ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
3/69	14 ต.ค. 68	นางจันทร์ธรา สมตัว	ด้านการฝึกอบรมฯ	4,580.00	1 พ.ย. 68	
4/69	27 ต.ค. 68	นางสาวอัญธิกา บรรจงสวัสดิ์	ด้านการฝึกอบรมฯ	9,942.00	11 พ.ย. 68	
รวม				14,522.00		

ลงชื่อ .....  ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(นายทวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ชื่อ .....  ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางลักขณา ตาปาบุตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

.....  ..... ผู้อำนวยการศูนย์

(นายชาติเรศ เมธาธรราชิ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานใบสำคัญเงินทอรองราชการ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ณ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
1/69	2 ต.ค. 68	นางชัญญา นุช ปานนิล	ด้านการฝึกอบรมฯ	20,100.00	22 ต.ค. 68	
2/69	8 ต.ค. 68	นางศิริพร หีบแก้ว	ด้านการฝึกอบรมฯ	7,600.00	27 ต.ค. 68	
รวม				27,700.00		

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าทีการเงิน

(นายทวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... ผู้ตรวจสอบ

(นางลักขณา ดาปานุตร)

(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ)

ลงชื่อ ..... ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

(.....นายชาติรี...เมธาวชิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	437-1-03381-4	Account Status	Active
Account Name	เงินตรงราชการโดย ศูนย์อนามัยที่ 7	Alias Name	เงินตรงราชการโดย ศ
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	46,028.00	Available Balance	46,028.00
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	68.70
Last Transaction Date	07-11-2025		

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

Transaction Date: From 01-10-2025 Time: - To 07-11-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-10-2025	680064	OTOS	TFR-4376012300		-20,200.00		64,585.00	0437
2	08-10-2025	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น/		15,215.00		79,800.00	108682
3	09-10-2025	540611	OTOS	TFR-4376012300		-7,700.00		72,100.00	0437
4	20-10-2025	680064	OTOS	TFR-4376012300		-5,880.00		66,220.00	0437
5	27-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370718449		100.00		66,320.00	0437
6	27-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6626921665		100.00		66,420.00	1092
7	28-10-2025	680064	OTOS	TFR-4376012300		-9,942.00		56,478.00	0437
8	30-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370422892		1,300.00		57,778.00	0437
9	03-11-2025	680064	OTOS	TFR-4376012300		-41,650.00		16,128.00	0437
10	06-11-2025	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น/		7,600.00		23,728.00	108682
11	06-11-2025	937071	BSD14	Khonkaen 7 HPC/ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น/		20,100.00		43,828.00	108682
12	07-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6641269612		2,200.00		46,028.00	1055
<b>Total :</b>						Total Cr	Total Dr		
						46,615.00	-85,372.00		

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



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	<b>437-1-03381-4</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินตราของราชการโดย ศูนย์อนามัยที่ 7	Alias Name	เงินตราของราชการโดย ศ
Branch Name	<b>SI CHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>57,778.00</b>	Available Balance	<b>57,778.00</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>65.79</b>
Last Transaction Date	<b>30-10-2025</b>		

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

Transaction Date: From **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	06-10-2025	680064	OTOS	TFR-4376012300		-20,200.00		64,585.00	0437
2	08-10-2025	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/ศูนย์ อนามัยที่ 7 ขอนแก่น/		15,215.00		79,800.00	108682
3	09-10-2025	540611	OTOS	TFR-4376012300		-7,700.00		72,100.00	0437
4	20-10-2025	680064	OTOS	TFR-4376012300		-5,880.00		66,220.00	0437
5	27-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370718449		100.00		66,320.00	0437
6	27-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6626921665		100.00		66,420.00	1092
7	28-10-2025	680064	OTOS	TFR-4376012300		-9,942.00		56,478.00	0437
8	30-10-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370422892		1,300.00		57,778.00	0437

<b>Total :</b>	<b>Total Cr</b>	<b>Total Dr</b>
	16,715.00	-43,722.00

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






กรมอนามัย  
รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก  
ประจำเดือน ตุลาคม 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คหจ	GL	เลขที่เอกสาร รอบเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ90/2569	บ.เบอนร์ลินฟาร์มาซูติคอล	เวชภัณฑ์ยา	2102040102	3400000110	KI	24.10.2568	1,950.00	P690000090	KI	06.11.2568
ฎ103/2569	ร้าน J.C	จ้างถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม	2102040102	3400000130	KI	28.10.2568	3,000.00	P690000103	KI	04.11.2568
ฎ104/2569	การประปาส่วนภูมิภาค	ค่าน้ำประปา	2102040102	3200000064	KE	28.10.2568	291.04	P690000104	KE	04.11.2568
ฎ105/2569	บ.พิทิวส์ออยล์	วัสดุเชื้อเพลิง	2102040102	3300000260	KG	28.10.2568	8,461.80	4300000399	KG	03.11.2568
ฎ106/2569	ศูนย์บริการฯสภากาชาดไทย	ค่าน้ำยา+ผลิตภัณฑ์	2102040102	3400000131	KI	28.10.2568	2,200.00	P690000106	KI	04.11.2568
ฎ107/2569	รพ.ขอนแก่น	ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2102040102	3400000132	KI	28.10.2568	46,560.00	P690000107	KI	04.11.2568
ฎ108/2569	รพ.สค. 10 แห่ง	ค่าจ้างเหมา-หน่วยงานภาครัฐ	2102040102	3400000133	KI	28.10.2568	50,400.00	P690000108	KI	06.11.2568
ฎ109/2569	บ.ทีโอเคมีคอลส์(1979) จก.	เวชภัณฑ์ยา	2102040102	3400000134	KI	28.10.2568	1,700.00	P690000109	KI	06.11.2568
ฎ110/2569	บ.แก้วมังกรเภสัช	เวชภัณฑ์ยา	2102040102	3400000135	KI	28.10.2568	2,400.00	P690000110	KI	06.11.2568
ฎ111/2569	บ.นิวส์ฟาร์มา จก.	เวชภัณฑ์ยา	2102040102	3400000136	KI	28.10.2568	2,170.00	P690000111	KI	06.11.2568
ฎ112/2569	บ.สยามฟาร์มาซูติคอล	เวชภัณฑ์ยา	2102040102	3400000137	KI	28.10.2568	4,538.94	P690000112	KI	06.11.2568
ฎ113/2569	บ.พีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์	เวชภัณฑ์ยา	2102040102	3400000138	KI	28.10.2568	1,588.95	P690000113	KI	06.11.2568
ฎ114/2569	บ.ซิลิคฟาร์มา จก.	เวชภัณฑ์ยา	2102040102	3300000266	KG	28.10.2568	114,386.47	4300000383	KG	03.11.2568
ฎ115/2569	บ.ไบโอวาซิล จก.	เวชภัณฑ์ยา	2102040102	3300000267	KG	28.10.2568	240,000.00	4300000396	KG	03.11.2568
ฎ116/2569	บ.เจริญสุขฟาร์มาซัพพลาย จก.	เวชภัณฑ์ยา	2102040102	3300000271	KG	28.10.2568	21,000.00	4300000395	KG	03.11.2568
ฎ117/2569	บ.ไทยเอฟดี จก.	เวชภัณฑ์ยา	2102040102	3300000268	KG	28.10.2568	8,400.00	4300000393	KG	03.11.2568
ฎ118/2569	บ.โพส เฮลท์ แคร์ จก.	เวชภัณฑ์ยา	2102040102	3300000269	KG	28.10.2568	6,000.00	4300000390	KG	03.11.2568
ฎ119/2569	นส.ศศิวิมล ทองบัว	เวชภัณฑ์ยา	2102040102	3400000139	KI	28.10.2568	400.00	P690000119	KI	06.11.2568
ฎ120/2569	บ.โฮมพลัส เฟอร์นิเจอร์มอลล์ สกล จก	ครุภัณฑ์ สนง.	2102040102	3300000270	KG	28.10.2568	30,030.00	4300000398	KG	03.11.2568
ฎ125/2569	บ.พีเอ็นซีเมดิคอลแคร์ จก.	เครื่องส่องไฟรักษาทารก	2102040102	3100001387	KA	31.10.2568	150,000.00	4100001717	KA	07.11.2568
							<b>695,477.20</b>			

รวมเดือน ต.ค. 68 (5,822,317.68)  
บวก ยอดยกมา เดือน ก.ย. 68 (2,277,973.97)  
รวม 8,100,291.65  
(หัก) ยอดยกไป (695,477.20)  
รวมที่จ่ายเดือน ต.ค. 68 7,404,814.45



(นายชาติรี เมธาธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย  
รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ประจำเดือน ตุลาคม 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ124/69	ค่าอินเทอร์เน็ต	บ.โทรคมนาคม	2101020198	3100001287	KC	29.10.2568	3,193.95	4100001509	KC	03.11.2568
ฎ126/69	ค่าไฟฟ้า	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	2101020198	3100001389	KC	31.10.2568	404,164.39	4100001731	KC	07.11.2569
							407,358.34			

รวมเดือน ต.ค. 68 (477,770.83)

บวก ยอดยกมา เดือน ก.ย. 68 (0.00)

รวม 477,770.83

(หัก) ยอดยกไป (407,359.34)

รวมที่จ่ายเดือน ต.ค. 68 70,411.49



(นายชาติรี เมธาราชธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย  
รายละเอียด ใบสำคัญค้างจ่าย  
ประจำเดือน ตุลาคม 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ40/2569	จนท.การเงิน	ค่าล่วงเวลา	2102040102	3600000339	KN	10.10.2568	6,700.00	P690000040	KN	
ฎ58/2569	นส.วิมลมาศ คำเย็นสา	ลูกหนี้เงินยืมใน งปม.	2102040102	3600000599	KI	20.10.2568	1,500.00	P690000058	KI	
ฎ102/2569	นส.นิรุชา ปัญโญวัฒน์	ลูกหนี้เงินยืมใน งปม.	2102040102	3600000716	KI	27.10.2568	12,680.00	P690000102	KI	
ฎ121/2569	นางศิริพร หีบแก้ว	คชจ.ฝึกอบรม	2102040102	3600000865	KN	29.10.2568	7,600.00	P690000121	KN	
ฎ123/2568	นางชญัญญา นุช ป่านิล	คชจ.ฝึกอบรม	2102040102	3600000867	KL	29.10.2568	20,100.00	P690000123	KL	
							<b>48,580.00</b>			

รวมเดือน ต.ค. 68 (2,690,841.80)  
 บวก ยอดยกมา เดือน ก.ย. 68 (31,285.00)  
 รวม 2,722,126..80  
 (หัก) ยอดยกไป (48,580.00)  
 รวมที่จ่ายเดือน ต.ค. 68 2,673,546.80



(นายชาติรี เมธาธรราชิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายละเอียดเงินฝากคลังนอกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 (งบประมาณ พ.ศ. 2569)

หน้า 1/4


ว.ด.ป.	รายการ	จำนวนเงิน								รวมจำนวนเงิน
		เงิน สสส /สปสข	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	เงินนอก ยูนิเซฟ	กรมอนามัย	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	
31 ต.ค. 68	1. เงินบำรุงศูนย์ฯ (10002)		3,461,066.15							3,461,066.15
"	2. เงินมัดจำประกันสัญญา (10948)								1,180,341.00	1,180,341.00
"	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	0.00								0.00
"	6. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานใน สถานประกอบการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถี ชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิต ปัญญา) (สสส.)	0.00								0.00
"	7. โครงการ การศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติก ในน้ำประปาขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ น้ำประปาจากแม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่นเป็น แหล่งน้ำดิบ (สสกว.)			668.00						668.00


ว.ด.ป.	รายการ	จำนวนเงิน								รวมจำนวนเงิน
		เงิน สสส /สปสช	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	เงินนอก ยูนิเซฟ	กรมอนามัย	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	
31 ต.ค. 68	8. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบ บูรณาการจากสำนักงานสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ พศ 2564 - 2573 (เงินสสส) เงินฝากคลัง 10948 +F4H	19.00								19.00
"	9) โครงการ ส่งเสริมเด็กไทยสายตาดีใน ศตวรรษที่ 21 เขตสุขภาพที่ 7	188,397.80								188,397.80
"	10) โครงการ ชุมชนสูงวัยสมองดี ไม่มีล้ม ใน เขตสุขภาพที่ 7	491,320.20								491,320.20
"	11) โครงการ สถานการณ์และรูปแบบการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (สวรส.)	2,510.00								2,510.00
"	12) โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า ปิงบประมาณ พ.ศ. 2567					0.00				0.00
"	13) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการ พัฒนาเมืองฯ (WHO)			35.25						35.25
"	14) โครงการจัดจ้างทำชุดกระเป๋าสุขภาพ พร้อมอุปกรณ์ (กรมอนามัย)					0.00				0.00

ว.ด.ป.	รายการ	จำนวนเงิน								รวมจำนวนเงิน
		เงิน สสส /สปสช	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	เงินนอก ยูนิเซฟ	กรมอนามัย	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	
30 ก.ย. 68	15) โครงการโรงเรียนลด NCDs ด้วยหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิต (สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น)			62,563.00						62,563.00
"	16) โครงการตรวจคัดกรองและวัดค่าสายตาพร้อมตัดแว่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รพ.ขอนแก่น)			0.00						0.00
"	17) การศึกษาประสิทธิผลข้อปฏิบัติการกินเพื่อสุขภาพที่ดีต่อพฤติกรรมกรบริโภค และภาวะโภชนาการของประชาชนไทยทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					70,000.00				70,000.00
"	18) ดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่โครงการ Long Life... Thai Fit ฟิตกายฟิตใจ ออกกำลังกายทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ					1,050.00				1,050.00
"	19) โครงการ พัฒนาเด็กปฐมวัยกับนโยบายและการจัดการในประเทศไทย					88,520.00				88,520.00
"	20) โครงการ พัฒนานวัตกรรมและชุดความรู้ "อาหารลดอ้วน ลดผอม เพิ่มสูง " (คก. 1 - 06)				52,600.00					52,600.00



ว.ด.ป.	รายการ	จำนวนเงิน								รวมจำนวนเงิน
		เงิน สสส /สปสช	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	เงินนอก ยูนิเซฟ	กรมอนามัย	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	
31 ต.ค. 68	21) โครงการ สุขภาวะวัยทำงานไทย ก้าวไกล 13 เขตสุขภาพ	99,200.00								99,200.00
รวมเงินทั้งสิ้น		781,447.00	3,461,066.15	610,924.25	52,990.00	159,570.00	0.00	0.00	1,180,341.00	6,246,338.40

  
 ..... ผู้จัดทำ  
 (นายกีวิวัฒน์ แสนคุณเมือง)  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี  
 วันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568

  
 ..... ผู้ตรวจสอบ  
 (นางลักษณา ठाปบุตร)  
 วิชาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  
 วันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568


  
 ..... ผู้อนุมัติ  
 (นายชاکรี เจริญราษฎร์)  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
 วันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568

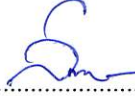
รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 (งบประมาณ พ.ศ. 2569)

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา / วันที่	ครบกำหนดส่งคืน	หมายเหตุ
1	บริษัทไปโอ เมติคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	7,000.00	สญ.30/2564 ลว.23/7/64	31 ส.ค. 2571	
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลลนาวัสดุก่อสร้าง	37,500.00	สญ.32/2566 ลว.9/5/66	6 ส.ค. 2568	
3	บริษัท ซิมแพล็กซ์ เซอร์วิสแอนด์เทรตติ้ง จำกัด	24,000.00	สญ.34/2566 ลว. 8/6/66	14 ส.ค. 2568	
4	บริษัท คอร์เนอร์มี จำกัด)	24,990.00	สญ.6/2567 ลว. 1/11/66	29 ธ.ค. 2568	
5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดริมกู๊ด ดีไซน์	11,844.00	สญ.8/2567 ลว.2/11/66	16 ธ.ค. 2568	
6	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดริมกู๊ด ไซน์	21,143.00	สญ.14/2567 ลว.21/12/67	29 ม.ค. 2569	
7	นายชัยเยี่ยม อุบลพิทักษ์	18,567.00	สญ.17/2567 ลว.17/1/67		
8	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท โชล เมติคอล จำกัด)	67,500.00	สญ.32/2567 ลว.15/2/67		
9	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (นายสมบัติ จันทร์แจ่มมงคล)	24,800.00	สญ.33/2567 ลว.16/2/67		
10	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ร้านบุญอนันต์ กรู๊ป)	24,950.00	สญ.36/2567 ลว. 5/4/67		
11	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด)	64,500.00	สญ.38/2567 ลว. 6/4/67		
12	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอส.เอส ฟลอร์ไทล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)	34,095.00	สญ.39/2567 ลว. 1/5/67		
13	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (นายชัยเยี่ยม อุบลพิทักษ์)	24,100.00	สญ.40/2567 ลว. 7/5/67		
14	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด)	16,250.00	สญ.42/2567 ลว. 9/5/67		
15	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ทจก.วิน-ไทย 2016 ดีวิลอปปเม้นท์)	158,000.00	สญ.45/2567 ลว. 15/5/67		
16	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.ไตรเทพ จำกัด)	27,500.00	สญ.48/2567 ลว. 16/5/67		
รวม (1)		586,739.00			

ยกมา		586,739.00		
17	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอ็กซ์ แฟคเตอร์ จก)	24,805.00	สญ.49/2567 ลว. 27/5/67	
18	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอ็กซ์ แฟคเตอร์ จก)	23,273.00	สญ.50/2567 ลว. 27/5/67	
19	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.คิว เอ็ม เอ็นจิเนียริง ดีเวลอปเมนท์)	24,996.00	สญ.51/2567 ลว. 28/5/67	
20	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.คิว เอ็ม เอ็นจิเนียริง ดีเวลอปเมนท์)	24,995.00	สญ.52/2567 ลว. 28/5/67	
21	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.ยู ครีเอชั่น จำกัด มหาชน)	49,975.00	สญ.53/2567 ลว. 4/6/67	
22	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ร้านบุญอนันต์ กรุ๊ป)	13,000.00	สญ.56/2567 ลว. 9/7/67	
23	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.ดริมกูด ดีไซน์)	10,777.00	สญ.58/2567 ลว. 2/9/67	
24	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.ดริมกูด ดีไซน์)	14,049.00	สญ.62/2567 ลว.26/9/67	
25	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท ยูเทค เมต จำกัด)	15,000.00	สญ. 3/2568 ลว. 17 ต.ค 67	
26	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท พีเอ็นซี เมตติคอล แคร่ จำกัด)	11,500.00	สญ.8/2568 ลว. 28 ต.ค 67	
27	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท จี.เค. เมต จำกัด)	17,500.00	สญ.9/2568 ลว. 30 ต.ค 67	
28	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัทอินเตอร์ฟาร์มาเทค จำกัด	44,945.00	สญ.15/2568 ลว. 4 ธ.ค. 67	
29	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท แบงคอก จีโนมิกส์ อินโนเวชัน จำกัด)	24,950.00	สญ.16/2568 ลว. 6 ธ.ค. 67	
30	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.พรเจริญการาค้า แอนด์คลีนนิ่ง)	21,150.00	สญ.23/2568 ลว 27 ธ.ค. 67	
31	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท เจ็ท เมตติคอล จำกัด)	89,800.00	สญ.26/2568 ลว 13 ม.ค. 68	
32	บริษัท ที เอช 2015 คอนสตรัคชั่น จำกัด	19,500.00	สญ.33/68 ลว.31 มี.ค. 68	
33	บริษัท เอ็กซ์ แฟคเตอร์ จำกัด	15,500.00	สญ.35/68 ลว. 3 เม.ย. 68	
34	บริษัท ราศีเมฆ เมตติคอล จำกัด	24,000.00	สญ. 38/68 ลว.7/5/68 (5430/05)	
35	บริษัท ซีเมเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	37,001.00	สญ.40/68 ลว. 10/6/68 (5430/41)	
รวม (2)		1,093,455.00		

	ยกมา	1,093,455.00			
36	บริษัท ยูนิเพลส จำกัด (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปี 2569 )	40,463.00	สญ.42/2568 ลว.30 ก.ย. 68 (บส. 5749/51)	1 ม.ค. 69	3 เดือน
37	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพรตอน เมดิเทค (จ้างเหมาบริการเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์ ปี 2569) สญ.1/2569 ลว.1 ต.ค. 68	21,600.00	สญ.1/2569 ลว.1 ต.ค. 68 (บส. 5757/01)	30 ก.ย. 69	1ปี
38	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดริม กู๊ด ดีไซน์ (จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 5 รพ.ศอ.7)	24,823.00	สญ.6/2569 ลว. 8 ต.ค. 68 (บส. 5757/08)	21 ธ.ค. 70	2 ปี
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,180,341.00</b>			

  
 ..... ผู้จัดทำ  
 (นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)  
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี  
 วันที่ ..... 13 ..... เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568

  
 ..... ผู้ตรวจสอบ  
 (นางลักขณา ถาปาบุตร)  
 รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  
 วันที่ ..... 13 ..... เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568

  
 (นายชาติ เมธาราชธิป) ..... ผู้อนุมัติ  
**ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น**

.....  
 วันที่ ..... 13 ..... เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568