



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๓ ๕๕๐๒ ต่อ ๑๓๐๔ โทรสาร ๐ ๔๓๒๔ ๓๔๑๖

ที่ สธ.๐๙๑๗.๐๑/๗๑๖ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ดังนี้

- | | |
|---|---------------|
| ๑. รายงานงบทดลอง | จำนวน ๑๓ แผ่น |
| ๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑๐ แผ่น |
| ๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน | จำนวน ๓ แผ่น |
| ๔. รายงานฐานะเงินทროงราชการ | 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

(นางสุจิรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/๕๕๕๗



ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓ แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๕๐๒ ต่อ ๑๓๐๔

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๓๔๑๖

E-mail hpc7@anamai.mail.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	8,820.00	3,622,994.50	(3,611,459.50)	20,355.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	18,400,506.25	(18,400,506.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,246,338.40	20,061,815.13	(6,565,301.93)	19,742,851.60
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	4,040.00	18,414,713.25	(18,415,873.25)	2,880.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	13,888.96	1,292,816.46	(1,306,705.42)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,931.78	3,152,029.91	(3,153,961.69)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	18,678,205.17	10,321,219.95	(18,248,234.75)	10,751,190.37
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	497,628.81	0.00	0.00	497,628.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,180.00	524,852.00	(200,520.00)	338,512.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	11,540.00	184,860.00	(11,540.00)	184,860.00
1102050101	ส/น การค้า-ภาครัฐ	134,353.35	7,129,424.20	(6,040,131.45)	1,223,646.10
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	609,486.00	47,110.00	(86,446.00)	570,150.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(15,724.30)	0.00	0.00	(15,724.30)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	149,533.06	5,396,577.61	(5,065,628.71)	480,481.96
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,909,031.49	1,758,683.86	(5,562.50)	5,662,152.85
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	(2,798,583.87)	0.00	(110,049.04)	(2,908,632.91)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,433,721.49)	0.00	(26,704.53)	(3,460,426.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	3,401,000.00	0.00	0.00	3,401,000.00
1205030107	พัสดุสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	(708,501.08)	0.00	(18,634.83)	(727,135.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,535,215.14	0.00	0.00	4,535,215.14
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,514,015.53)	0.00	(24,668.66)	(2,538,684.19)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	215,308,741.00	0.00	0.00	215,308,741.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,238,885.33)	0.00	(186,091.11)	(7,424,976.44)
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 : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,379,762.79)	0.00	(112,906.68)	(15,492,669.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,445,859.27	0.00	0.00	6,445,859.27
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	238,000.00	0.00	238,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,025,379.53)	0.00	(64,107.50)	(3,089,487.03)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,789,921.16	155,685.00	0.00	4,945,606.16
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	155,685.00	(155,685.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,449,844.86)	0.00	(52,668.01)	(2,502,512.87)
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	(667,404.14)	0.00	(5,950.05)	(673,354.19)
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 : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:07:58

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	(8,557.08)	0.00	(169.31)	(8,726.39)
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	84,874,822.74	0.00	0.00	84,874,822.74
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(54,949,066.24)	0.00	(564,658.79)	(55,513,725.03)
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	(13,048,758.84)	0.00	(109,107.58)	(13,157,866.42)
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 : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,138,959.69	0.00	0.00	4,138,959.69
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,439,245.64)	0.00	(35,040.55)	(3,474,286.19)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,439,639.50	0.00	0.00	5,439,639.50
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,964,290.60)	0.00	(18,191.76)	(4,982,482.36)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,151,337.96	0.00	0.00	16,151,337.96
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,151,136.96)	0.00	0.00	(16,151,136.96)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(162,996.00)	0.00	0.00	(162,996.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(695,186.16)	4,409,873.96	(4,475,441.00)	(760,753.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(92,010.35)	2,369,896.27	(3,289,115.50)	(1,011,229.58)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(407,359.34)	428,368.64	(21,009.30)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(48,580.00)	3,587,611.25	(3,756,844.00)	(217,812.75)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,281.32	(4,281.32)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,850.00	(5,850.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,341.07	(25,341.07)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(9,511.65)	(9,511.65)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,180,341.00)	0.00	(5,775.00)	(1,186,116.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	(4,040.00)	11,608.00	(10,448.00)	(2,880.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	(251,000.00)	(251,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(81,927.88)	0.00	0.00	(81,927.88)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(43,608,847.08)	0.00	0.00	(43,608,847.08)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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	(8,315.00)	8,315.00	(8,315.00)	(8,315.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(486,992.00)	0.00	(440,560.00)	(927,552.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(11,760,099.41)	4,246,411.60	(14,926,952.15)	(22,440,639.96)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(10,297.00)	0.00	(15,993.00)	(26,290.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(5,461.86)	0.00	(120,000.00)	(125,461.86)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(10,047.47)	0.00	0.00	(10,047.47)
4307010103	TR-รับขบบุคลากร	(441,590.00)	0.00	(441,590.00)	(883,180.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(437,179.23)	205,837.00	(1,480,146.76)	(1,711,488.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	1,650.00	(129,937.75)	(128,287.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,025,201.87)	417,794.89	(6,446,833.06)	(14,054,240.04)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(86,886.00)	0.00	(18,399,006.25)	(18,485,892.25)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,138,000.00)	(1,138,000.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(12,532.00)	(12,532.00)
4313010199	รายได้อื่น	(21,600.00)	4,040.00	(4,040.00)	(21,600.00)
5101010108	คาลงเวลา	41,045.00	40,960.00	(3,250.00)	78,755.00
5101010113	ค้างจ่าย	1,456,020.00	1,469,188.00	0.00	2,925,208.00
5101010115	คาคงตอบแทนพวงราชการ	441,590.00	441,590.00	0.00	883,180.00
5101010116	เงินคาคงรองชีพ	710.00	710.00	0.00	1,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	56,869.00	56,869.00	0.00	113,738.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	8,937.80	9,143.20	0.00	18,081.00
5101020114	เงินเพิ่ม	273,500.00	282,693.55	0.00	556,193.55
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	46,542.75	0.00	46,542.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,495.00	(1,650.00)	12,845.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	68,900.00	0.00	68,900.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	112,580.00	191,109.00	(8,722.00)	294,967.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	152,670.00	25,820.00	0.00	178,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,120.00	22,125.00	(2,220.00)	26,025.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,200.00	28,700.00	(1,800.00)	31,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,940.00	59,929.00	(19,895.00)	45,974.00
5104010104	ค่าวัสดุ	300,722.50	591,442.17	0.00	892,164.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,510.35	293,661.95	0.00	302,172.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,461.80	12,578.70	0.00	21,040.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,236,501.33	1,431,363.18	(395,319.33)	4,272,545.18
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	362,634.00	155,381.00	0.00	518,015.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	5.00	0.00	15.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	403,091.17	0.00	0.00	403,091.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,222.86	0.00	0.00	55,222.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,193.95	15,237.87	0.00	18,431.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,409.30	7,693.30	(1,284.00)	12,818.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,970.00	17,168.00	(8,584.00)	17,554.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	30,030.00	29,419.00	0.00	59,449.00
5104030218	คชจผลักสงร/ตแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	32,200.00	17,685.00	(1,170.00)	48,715.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	790,280.00	932,002.50	(16,810.00)	1,705,472.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	113,717.35	110,049.04	0.00	223,766.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	27,594.68	26,704.53	0.00	54,299.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,490.94	24,668.66	0.00	50,159.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	192,497.62	186,091.11	0.00	378,588.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,670.24	112,906.68	0.00	229,576.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	66,244.35	64,107.50	0.00	130,351.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	49,936.68	52,668.01	0.00	102,604.69
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,148.41	5,950.05	0.00	12,098.46
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	174.96	169.31	0.00	344.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	587,737.65	564,658.79	0.00	1,152,396.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 09:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,744.87	109,107.58	0.00	221,852.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	36,208.59	35,040.55	0.00	71,249.14
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	18,798.18	18,191.76	0.00	36,989.94
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	19,255.99	18,634.83	0.00	37,890.82
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	1,240.00	1,500.00	0.00	2,740.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	86,886.00	18,399,006.25	0.00	18,485,892.25
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	8,315.00	0.00	0.00	8,315.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,556,801.74	6,564,598.68	(515,288.88)	13,606,111.54
5210010118	TE-ภายในกรม	96,399.00	703.25	0.00	97,102.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026		0.00	139,141,020.87	(139,141,020.87)	0.00


 (นางสุจิตรา ขวาขัน)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 11.12.2568

เวลา : 09:11:58

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026									6,246,338.40
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									3,461,066.15
04.11.2568	0200000928	JO	3600001140	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,400.00	
	0200000929	JO	3600001141	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,250.00	
	0200000937	JO	3600001156	21009	2100900026	2100900026	0.00	138,800.00	
	0200000939	JO	3600001158	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,144.00	
	0200000940	JO	3600001158	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,400.00	
	0200000941	JO	3600001158	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,600.00	
	0200000942	JO	3400000191	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,300.00	
	0200000943	JO	3300000360	21009	2100900026	2100900026	0.00	66,200.00	
	0200000944	JO	3300000361	21009	2100900026	2100900026	0.00	83,500.00	
	0200000945	JO	3400000192	21009	2100900026	2100900026	0.00	250.00	
	0200000946	JO	3400000193	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,500.00	
	0200000947	JO	3400000194	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200000948	JO	3300000362	21009	2100900026	2100900026	0.00	47,861.00	
	0200000950	JO	3400000195	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,820.00	
	0200000953	JO	3400000196	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,848.00	
	0200000955	JO	3300000364	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,510.35	
	0200000957	JO	3400000197	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,700.00	
	0200000958	JO	3400000198	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,050.00	
	0200000960	JO	3400000199	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	3,056,932.80
05.11.2568	1600000484	RX	4379143729196025	21009	2100900026	2100900026	4,040.00	0.00	3,060,972.80

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 175 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 11.12.2568

เวลา : 09:11:58

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
06.11.2568	0200001089	JO	3600001304	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,520.00	
	0200001091	JO	3600001305	21009	2100900026	2100900026	0.00	38,870.00	3,008,582.80
07.11.2568	0200001111	JO	3600001338	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,548.00	
	0200001112	JO	3600001339	21009	2100900026	2100900026	0.00	64,020.00	
	0200001113	JO	3600001346	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,115.00	
	0200001114	JO	3600001362	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,450.00	
	0200001115	JO	3600001363	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,282.00	
	0200001116	JO	3600001365	21009	2100900026	2100900026	0.00	276,480.00	
	0200001117	JO	3600001367	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,010.00	
	0200001151	JO	3300000438	21009	2100900026	2100900026	0.00	155,685.00	
	0200001158	JO	3400000223	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,100.00	
	0200001197	JO	3400000224	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,700.00	
	0200001198	JO	3400000225	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,550.00	
	0200001253	JO	3600001399	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,680.00	
	1600000544	RX	4379143729876352	21009	2100900026	2100900026	3,012.00	0.00	
	1600000551	RX	4379143729876154	21009	2100900026	2100900026	3,056.00	0.00	2,427,030.80
10.11.2568	0200001341	JO	3400000247	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,100.00	2,423,930.80
11.11.2568	0200001455	JO	3600001555	21009	2100900026	2100900026	0.00	163,380.00	
	0200001457	JO	3600001557	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,340.00	
	0200001458	JO	3600001558	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,510.00	
	0200001460	JO	3600001559	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,242.50	2,202,458.30
12.11.2568	0200001501	JO	3600001603	21009	2100900026	2100900026	0.00	35,700.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 175 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 11.12.2568

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

เวลา : 09:11:58

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200001502	JO	3600001604	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,605.00	
	0200001503	JO	3600001605	21009	2100900026	2100900026	0.00	70,440.00	
	0200001504	JO	3600001606	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,400.00	2,073,313.30
13.11.2568	0200001610	JO	3400000271	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,664.75	
	0200001611	JO	3400000272	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,810.00	
	0200001612	JO	3400000273	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,800.00	
	0200001613	JO	3300000666	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,379.00	
	0200001614	JO	3400000274	21009	2100900026	2100900026	0.00	43,610.00	
	0200001615	JO	3400000275	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,562.50	
	0200001616	JO	3400000276	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,440.00	
	0200001617	JO	3300000667	21009	2100900026	2100900026	0.00	23,999.89	
	0200001618	JO	3300000668	21009	2100900026	2100900026	0.00	56,175.00	
	0200001619	JO	3400000277	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,002.00	
	0200001621	JO	3400000278	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,115.00	
	0200001622	JO	3400000279	21009	2100900026	2100900026	0.00	350.00	
	0200001625	JO	3400000280	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,550.00	
	0200001627	JO	3400000281	21009	2100900026	2100900026	0.00	600.00	
	0200001628	JO	3300000673	21009	2100900026	2100900026	0.00	42,450.00	
	0200001629	JO	3300000674	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,500.00	
	0200001630	JO	3300000675	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,800.00	
	0200001631	JO	3300000676	21009	2100900026	2100900026	0.00	90,950.00	
	0200001632	JO	3300000677	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,691.52	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 175 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 11.12.2568

เวลา : 09:11:58

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200001634	JO	3300000679	21009	2100900026	2100900026	0.00	41,367.27	
	0200001685	JO	3400000272	21009	2100900026	2100900026	16,810.00	0.00	
	0200001686	JO	3400000275	21009	2100900026	2100900026	5,562.50	0.00	1,699,868.87
17.11.2568	0200001790	JO	3600001898	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,360.00	
	0200001791	JO	3600001899	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,250.00	
	0200001792	JO	3400000322	21009	2100900026	2100900026	0.00	286,560.00	
	0200001890	JO	3600001899	21009	2100900026	2100900026	3,250.00	0.00	1,409,948.87
18.11.2568	0200001825	JO	3400000325	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,800.00	
	0200001828	JO	3300000773	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,562.50	
	0200001834	JO	3400000326	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,284.00	
	0200001840	JO	3300000777	21009	2100900026	2100900026	0.00	56,400.00	
	0200001843	JO	3300000779	21009	2100900026	2100900026	0.00	180,600.00	
	0200001845	JO	3300000781	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,000.00	
	0200001846	JO	3300000782	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,260.00	
	0200001848	JO	3300000784	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,132.00	
	0200001850	JO	3400000329	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,210.00	
	0200001854	JO	3400000330	21009	2100900026	2100900026	0.00	265.00	
	0200001856	JO	3400000331	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,600.00	
	0200001858	JO	3400000332	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,125.00	
	0200001859	JO	3400000333	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,200.00	
	0200001861	JO	3400000334	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,200.00	
	0200001862	JO	3300000790	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,145.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 175 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 11.12.2568

เวลา : 09:11:58

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200001866	JO	3300000792	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,400.00	
	0200001867	JO	3300000793	21009	2100900026	2100900026	0.00	47,080.00	
	0200001868	JO	3300000794	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,460.00	
	0200001869	JO	3300000795	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,000.00	
	0200001870	JO	3300000796	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,700.00	
	0200001875	JO	3600001959	21009	2100900026	2100900026	0.00	500.00	
	1600000699	RX	4379143733457161	21009	2100900026	2100900026	9,142,531.66	0.00	10,097,557.03
19.11.2568	0200001975	JO	3600002043	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,100.00	
	0200002089	JO	3400000367	21009	2100900026	2100900026	0.00	392,263.33	
	0200002091	JO	3300000912	21009	2100900026	2100900026	0.00	86,365.05	
	0200002092	JO	3400000368	21009	2100900026	2100900026	0.00	70.00	
	0200002093	JO	3400000369	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,100.00	
	0200002094	JO	3300000913	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,584.00	
	0200002095	JO	3400000370	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,284.00	
	0200002097	JO	3400000367	21009	2100900026	2100900026	392,263.33	0.00	
	0200002098	JO	3300000912	21009	2100900026	2100900026	86,365.05	0.00	
	0200002099	JO	3400000368	21009	2100900026	2100900026	70.00	0.00	
	0200002100	JO	3400000369	21009	2100900026	2100900026	1,100.00	0.00	
	0200002101	JO	3300000913	21009	2100900026	2100900026	8,584.00	0.00	
	0200002102	JO	3400000370	21009	2100900026	2100900026	1,284.00	0.00	10,094,457.03
20.11.2568	0200001893	JO	3600001984	21009	2100900026	2100900026	0.00	917,610.00	
	0200001972	JO	3600002039	21009	2100900026	2100900026	0.00	44,869.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 175 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 11.12.2568

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

เวลา : 09:11:58

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200001973	JO	3600002041	21009	2100900026	2100900026	0.00	710.00	
	0200001974	JO	3600002042	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,143.20	
	0200002096	JO	3400000371	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,782.00	
	0200002103	JO	3400000372	21009	2100900026	2100900026	0.00	392,263.33	
	0200002104	JO	3300000914	21009	2100900026	2100900026	0.00	86,365.05	
	0200002105	JO	3400000373	21009	2100900026	2100900026	0.00	70.00	
	0200002106	JO	3400000374	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,100.00	
	0200002107	JO	3300000915	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,584.00	
	0200002108	JO	3400000375	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,284.00	
	0200002109	JO	3300000916	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,300.00	
	0200002110	JO	3300000917	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,250.00	
	0200002111	JO	3300000918	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,000.00	
	0200002112	JO	3300000919	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,000.00	
	0200002113	JO	3400000376	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,969.00	
	0200002114	JO	3400000377	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,600.00	
	0200002115	JO	3300000920	21009	2100900026	2100900026	0.00	65,920.50	
	0200002120	JO	3300000925	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,841.30	
	0200002121	JO	3300000926	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,100.00	
	0200002123	JO	3300000927	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,800.00	
	0200002124	JO	3300000928	21009	2100900026	2100900026	0.00	81,320.00	
	0200002125	JO	3300000929	21009	2100900026	2100900026	0.00	46,716.20	
	0200002126	JO	3300000930	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,500.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 175 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 11.12.2568

เวลา : 09:11:58

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200002127	JO	3400000379	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,000.00	
	0200002128	JO	3400000380	21009	2100900026	2100900026	0.00	30,505.00	
	0200002129	JO	3400000381	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,848.00	
	0200002130	JO	3300000931	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,950.00	
	0200002131	JO	3300000932	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,868.80	
	0200002132	JO	3300000932	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,444.90	
	0200002133	JO	3300000933	21009	2100900026	2100900026	0.00	75,000.00	
	0200002134	JO	3300000934	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,860.50	
	0200002135	JO	3300000935	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,950.00	
	0200002136	JO	3300000936	21009	2100900026	2100900026	0.00	71,304.60	
	0200002137	JO	3300000937	21009	2100900026	2100900026	0.00	153,488.29	
	0200002138	JO	3300000938	21009	2100900026	2100900026	0.00	218,970.15	
	1600000747	RX	4379143734264701	21009	2100900026	2100900026	8,591,591.59	0.00	16,326,760.80
21.11.2568	0200002158	JO	3400000385	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,000.00	16,308,760.80
25.11.2568	0200002250	JO	3600002282	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,400.00	
	0200002251	JO	3400000395	21009	2100900026	2100900026	0.00	113,800.00	
	0200002264	JO	3300001007	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,552.00	
	0200002265	JO	3300001008	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,827.00	
	0200002266	JO	3300001009	21009	2100900026	2100900026	0.00	269,750.00	
	0200002267	JO	3300001010	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,972.00	
	0200002268	JO	3300001011	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,680.00	
	0200002269	JO	3300001012	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,682.20	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 175 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

หน้าที่ : 8 จากทั้งหมด : 9

วันที่พิมพ์ : 11.12.2568

เวลา : 09:11:58

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200002271	JO	3300001014	21009	2100900026	2100900026	0.00	44,350.00	
	0200002272	JO	3300001015	21009	2100900026	2100900026	0.00	36,600.00	
	0200002273	JO	3300001016	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,232.00	
	0200002274	JO	3400000399	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,150.00	
	0200002277	JO	3400000400	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,360.00	
	0200002278	JO	3400000401	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,580.00	15,731,825.60
27.11.2568	0200002376	JO	3400000424	21009	2100900026	2100900026	0.00	133,218.00	15,598,607.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							18,259,520.13	6,121,978.68	15,598,607.60
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									2,785,272.25
04.11.2568	0200000936	JO	3600001155	21009	2100900026	2100900026	0.00	30,700.00	
	1600000462	RX	4379143728855269	21009	2100900026	2100900026	5,775.00	0.00	2,760,347.25
05.11.2568	1500000007	RI	2100900006	21009	2100900000	2100900026	238,000.00	0.00	2,998,347.25
10.11.2568	0200001343	JO	3600001496	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,660.00	2,981,687.25
17.11.2568	1500000010	RI	2100900006	21009	2100900000	2100900026	900,000.00	0.00	
	1500000011	RI	2100900026	21009	2100900000	2100900026	0.00	668.00	
	1500000012	RI	2100900026	21009	2100900000	2100900026	0.00	35.25	
	1600000678	RX	4379143732756549	21009	2100900026	2100900026	118,500.00	0.00	
	1600000679	RX	4379143732756440	21009	2100900026	2100900026	132,500.00	0.00	4,131,984.00
18.11.2568	0200001876	JO	3300000800	21009	2100900026	2100900026	9,520.00	0.00	
	0200001877	JO	3300000800	21009	2100900026	2100900026	0.00	238,000.00	3,903,504.00
20.11.2568	1600000748	RX	4379143734264503	21009	2100900026	2100900026	200,000.00	0.00	
	1600000750	RX	4379143734264602	21009	2100900026	2100900026	198,000.00	0.00	4,301,504.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 175 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2568 - 30 พฤศจิกายน 2568

หน้าที่ : 9 จากทั้งหมด : 9


วันที่พิมพ์ : 11.12.2568

เวลา : 09:11:58

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
24.11.2568	0200002221	JO	3600002226	21009	2100900026	2100900026	0.00	103,500.00	
	0200002262	JO	3600002298	21009	2100900026	2100900026	0.00	50,160.00	4,147,844.00
25.11.2568	0200002263	JO	3400000398	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,600.00	4,144,244.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							1,802,295.00	443,323.25	4,144,244.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026							20,061,815.13	6,565,301.93	19,742,851.60
รวมทั้งสิ้น							20,061,815.13	6,565,301.93	19,742,851.60


 (นางสุจิตรา ขวาแค้น)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 175 รายการ


จำนวนหน้าทั้งหมด : 9 หน้า

รายงานสถานภาพการใช้งบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.
 รหัสพื้นที่ : P4000
 จังหวัด : ส่วนกลาง
 ณ วันที่ : 01.12.2568 เวลา : 00:44

หน้าที่ : 1 จาก 1

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009140002001000000	รายการงบบุคลากร	6911100	5000	2,546,400.00	0.00	0.00	883,180.00	0.00	1,663,220.00
	21009142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	2,042,700.00	0.00	0.00	680,193.55	0.00	1,362,506.45
	21009322044002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	2,102,200.00	0.00	0.00	801,975.39	0.00	1,300,224.61
	21009342004002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	448,800.00	0.00	0.00	265,380.05	0.00	183,419.95
	21009342021002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	350,700.00	0.00	26,100.00	0.00	0.00	324,600.00
	21009342043002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,100.00
	21009370001003110070	เครื่องส่องไฟรักษาทารกตัวเหลืองแบบ สองคัน 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	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	470,400.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00	391,200.00
	21009582041002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
					8,794,300.00	0.00	105,300.00	2,780,728.99	0.00	5,908,271.01


 (นางสุจิรา ขวาแซ่น)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาการแทน
 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 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	เงินเดือนจ่ายตรง รอจ่าย	-	
บวก	ฎีกาจ่ายข้ามเดือน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปจ่ายเงิน	-	
	เช็คเลขที่ 10290572 ลงวันที่ 25-พ.ย.-68 การฉ้อโกงกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข	6,321.70	
	เช็คเลขที่ 10290573 ลงวันที่ 25-พ.ย.-68 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	4,510.00	
	เช็คเลขที่ 10290574 ลงวันที่ 25-พ.ย.-68 การฉ้อโกงกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข	103,383.56	
	เช็คเลขที่ 10290575 ลงวันที่ 25-พ.ย.-68 การฉ้อโกงกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข	50,165.50	
	เช็คเลขที่ 10290576 ลงวันที่ 25-พ.ย.-68 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม บ/ช1	24,000.00	
	เช็คเลขที่ 10290577 ลงวันที่ 25-พ.ย.-68 ธนาคารกรุงไทย จก.(มหาชน)	31,200.00	
	เช็คเลขที่ 10290578 ลงวันที่ 25-พ.ย.-68 ธนาคารกรุงไทย จก.(มหาชน)	213,400.00	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	432,980.76
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			432,980.76

จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางลักขณา ฉาปาบุตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์เชื้อวชาญ(ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Account Detail

Account No.	437-6-00171-6	Account Status	Active
Account Name	เงินงบประมาณศูนย์อนามัยที่7 ขอนแก่น	Alias Name	เงินงบประมาณศูนย์อนามัย
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	58,560.00	Available Balance	58,560.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	09-12-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2025** Time: - To **30-11-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Int Br
1	03-11-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,100.00		58,280.00	108682
2	03-11-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		291.04		58,571.04	108682
3	04-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004700578		-291.04		58,280.00	0437
4	06-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004765824		-20,100.00		38,180.00	0437
5	10-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		-11,165.00		49,345.00	108682
6	10-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,940.00		54,285.00	108682
7	10-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		960.00		55,245.00	108682
8	10-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		46,500.00		101,745.00	108682
9	10-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,895.00		110,640.00	108682
10	10-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,580.00		115,220.00	108682
11	10-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		120.00		115,340.00	108682
12	10-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,237.87		130,577.87	108682
13	10-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		625.00		131,202.87	108682
14	10-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004846749		-107,202.87		24,000.00	0437
15	13-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,582.00		26,582.00	108682
16	13-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		855.00		27,437.00	108682

No	Date	Teller Id.	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	13-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,245.00		44,682.00	108682
18	13-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,760.00		51,442.00	108682
19	13-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,450.00		90,892.00	108682
20	13-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004929059		-57,550.00		33,342.00	0437
21	14-11-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10290571TRCBR#405CID#	10290571	-24,000.00		9,342.00	0700
22	17-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,320.00		13,662.00	108682
23	18-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000005036820		-11,080.00		2,582.00	0437
24	20-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000005095705		-2,582.00		0.00	0437
25	21-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		441,590.00		441,590.00	108682
26	21-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00		453,590.00	108682
27	21-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		278,843.55		732,433.55	108682
28	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		98,000.00		830,433.55	108682
29	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,680.00		835,113.55	108682
30	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,915.00		859,028.55	108682
31	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,680.00		870,708.55	108682
32	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		55,560.00		926,268.55	108682
33	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,722.00		934,990.55	108682
34	21-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000005141328		-104,557.00		830,433.55	0437
35	25-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		173,200.00		1,003,633.55	108682
36	25-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000005228868		-688,222.76		315,410.79	0437
37	25-11-2025	931000	BCD14	คลังคลัง/200142		3,791,088.69		4,106,499.48	108682
38	25-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000005251291		-16,200.00		4,090,299.48	0437
39	25-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000005251029		-3,484,118.72		606,180.76	0437
40	28-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000005362128		-173,200.00		432,980.76	0437
Total :									
						5,083,905.15		-4,689,104.39	

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 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	219,894.09	219,894.09
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>219,894.09</u>

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางลักขณา ธิปาบุตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสุจิรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Account Detail

Account No.	437-6-00172-4	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์ระยะยาวที่มี 7 ขอนแก่น	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	351,222.36	Available Balance	351,222.36
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	09-12-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2025** Time: - To **30-11-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,600.00		173,269.37	108682
2	03-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		46,560.00		219,829.37	108682
3	03-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,200.00		222,029.37	108682
4	03-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,496.52		226,525.89	108682
5	03-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		229,525.89	108682
6	03-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		400.00		229,925.89	108682
7	03-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		50,400.00		280,325.89	108682
8	03-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,684.11		282,010.00	108682
9	03-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,377.57		284,387.57	108682
10	03-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,574.10		285,961.67	108682
11	03-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,149.72		288,111.39	108682
12	04-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004700621		-60,490.35		227,621.04	0437
13	04-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004700729		-56,283.45		171,337.59	0437
14	06-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004765923		-7,600.00		163,737.59	0437
15	07-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-3,056.00		160,681.59	0437
16	07-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-3,012.00		157,669.59	0437

No	Date	Voucher Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	10-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,144.00		166,813.59	108682
18	10-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,250.00		172,063.59	108682
19	10-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,400.00		180,463.59	108682
20	10-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		138,800.00		319,263.59	108682
21	10-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,700.00		349,963.59	108682
22	10-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,457.94		354,421.53	108682
23	10-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		355,421.53	108682
24	10-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		356,421.53	108682
25	10-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		250.00		356,671.53	108682
26	10-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,050.00		361,721.53	108682
27	10-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,820.00		367,541.53	108682
28	10-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,300.00		374,841.53	108682
29	10-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,848.00		383,689.53	108682
30	10-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,700.00		386,389.53	108682
31	10-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004846811		-206,599.94		179,789.59	0437
32	10-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004846888		-22,120.00		157,669.59	0437
33	12-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,548.00		174,217.59	108682
34	12-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		276,480.00		450,697.59	108682
35	12-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,680.00		452,377.59	108682
36	12-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,282.00		468,659.59	108682
37	12-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		64,020.00		532,679.59	108682
38	12-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,010.00		542,689.59	108682
39	12-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,450.00		552,139.59	108682
40	12-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,115.00		568,254.59	108682
41	12-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,520.00		581,774.59	108682
42	12-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		38,870.00		620,644.59	108682
43	12-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,100.00		622,744.59	108682
44	12-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,535.51		624,280.10	108682
45	12-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,700.00		641,980.10	108682
46	12-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004903603		-470,810.51		171,169.59	0437
47	13-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,660.00		187,829.59	108682
48	13-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,100.00		190,929.59	108682
49	13-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004929084		-19,760.00		171,169.59	0437
50	14-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,340.00		190,509.59	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	14-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,242.50		208,752.09	108682
52	14-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		163,380.00		372,132.09	108682
53	14-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,510.00		392,642.09	108682
54	14-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000004961451		-221,472.50		171,169.59	0437
55	14-11-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10284680TRCBR#405CID#	10284680	-89,738.00		81,431.59	0700
56	17-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		70,440.00		151,871.59	108682
57	17-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,400.00		160,271.59	108682
58	17-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,605.00		174,876.59	108682
59	17-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,700.00		210,576.59	108682
60	18-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000005037003		-129,145.00		81,431.59	0437
61	20-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000005095761		-13,500.00		67,931.59	0437
62	21-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		917,610.00		985,541.59	108682
63	21-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,869.00		1,030,410.59	108682
64	21-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		710.00		1,031,120.59	108682
65	21-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,143.20		1,040,263.79	108682
66	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00		1,040,763.79	108682
67	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,360.00		1,044,123.79	108682
68	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,100.00		1,047,223.79	108682
69	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,535.51		1,048,759.30	108682
70	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,200.00		1,064,959.30	108682
71	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,272.00		1,066,231.30	108682
72	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,557.01		1,070,788.31	108682
73	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,800.00		1,079,588.31	108682
74	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,105.14		1,081,693.45	108682
75	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		286,560.00		1,368,253.45	108682
76	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		350.00		1,368,603.45	108682
77	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		265.00		1,368,868.45	108682
78	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00		1,369,468.45	108682
79	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		992.64		1,370,461.09	108682
80	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,630.50		1,374,091.59	108682
81	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		43,610.00		1,417,701.59	108682
82	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,160.75		1,421,862.34	108682
83	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,104.58		1,422,966.92	108682
84	21-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,180.00		1,426,146.92	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Int Br
85	21-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,426.54		1,427,573.46	108682
86	21-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,800.00		1,444,373.46	108682
87	21-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000005141928		-17,567.29		1,426,806.17	0437
88	21-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000005141749		-382,170.38		1,044,635.79	0437
89	24-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000005197282		-3,100.00		1,041,535.79	0437
90	25-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		103,500.00		1,145,035.79	108682
91	25-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		70.00		1,145,105.79	108682
92	25-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,272.00		1,146,377.79	108682
93	25-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,100.00		1,147,477.79	108682
94	25-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,756.00		1,150,233.79	108682
95	25-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		1,154,233.79	108682
96	25-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,000.00		1,172,233.79	108682
97	25-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,941.25		1,175,175.04	108682
98	25-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,505.00		1,205,680.04	108682
99	25-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		389,688.33		1,595,368.37	108682
100	25-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,848.00		1,604,216.37	108682
101	25-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,600.00		1,606,816.37	108682
102	25-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000005228690		-637,624.51		969,191.86	0437
103	25-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000005251191		-25,787.00		943,404.86	0437
104	25-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000005251125		-162,050.19		781,354.67	0437
105	26-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000005278145		-103,500.00		677,854.67	0437
106	28-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000005362272		-5,541.25		672,313.42	0437
107	28-11-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000005362157		-452,419.33		219,894.09	0437

Total :						3,147,572.42		-3,093,347.70	
----------------	--	--	--	--	--	--------------	--	---------------	--

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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ขอนแก่น (UC) เลขที่บัญชี 010062848159

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

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

						บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS						10,751,190.37
หัก	เงินฝากระหว่างทาง(บำรุง)					219,894.09
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป					-
	หน่วยงานบันทึกบัญชีแล้วแต่ธนาคารยังไม่บันทึกบัญชี					-
	เช็คเลขที่	10130679	ลงวันที่	28-พ.ย.-68	รพ.รัตนวาปี	1,200.00
	เช็คเลขที่	56450693	ลงวันที่	28-พ.ย.-68	รพ.โพธิ์ชัย	1,200.00
	เช็คเลขที่	62878864	ลงวันที่	28-พ.ย.-68	รพ.อากาศอำนวย	3,600.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร					-
	เช็คคืน					-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ					-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน					225,894.09
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน (บำรุง)					-
	เช็คเลขที่	10284660	ลงวันที่	21-พ.ย.-68	บ.ทริปปี้ลทริบรอดแบนด์ จก.	1,272.00
	เช็คเลขที่	10284681	ลงวันที่	25-พ.ย.-68	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนงฯ	23,840.90
	เช็คเลขที่	10284682	ลงวันที่	25-พ.ย.-68	การฉาบฉวยจสงเคราะห์ฯ	23,697.60
	เช็คเลขที่	10284683	ลงวันที่	25-พ.ย.-68	กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	9,594.00
	เช็คเลขที่	10284684	ลงวันที่	25-พ.ย.-68	กองทุนประกันสังคม	89,738.00
	เช็คเลขที่	10290661	ลงวันที่	28-พ.ย.-68	บ.ทริปปี้ลทริบรอดแบนด์ จก.	1,272.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป					-
	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก (ค่าปรับรถคืนเงินฝากคลัง(10002) ตาม ฎ 244/69					2,548.00
	ฎีกาจ่ายข้ามเดือน					-
	ดอกเบี้ยรับ					151,962.50
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก(uc)					-
	เงินฝาก	วันที่	19-พ.ย.-68			7,081.00
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (บำรุง)					-
	เงินฝาก	วันที่	9-ต.ค.-68			7,000.00
	เงินฝาก	วันที่	9-ต.ค.-68			2,800.00

เงินฝาก	วันที่	20-ต.ค.-68	500.00	
เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-68	2,240.00	
เงินฝาก	วันที่	15-พ.ย.-68	50.00	
เงินฝาก	วันที่	18-พ.ย.-68	50.00	
เงินฝาก	วันที่	20-พ.ย.-68	50.00	
เงินฝาก	วันที่	20-พ.ย.-68	50.00	
เงินฝาก	วันที่	24-พ.ย.-68	50.00	
เงินฝาก	วันที่	24-พ.ย.-68	10,000.00	
เงินฝาก	วันที่	25-พ.ย.-68	7,870.00	
เงินฝาก	วันที่	26-พ.ย.-68	4,500.00	
เงินฝาก	วันที่	26-พ.ย.-68	50.00	
เงินฝาก	วันที่	26-พ.ย.-68	122.00	
เงินฝาก	วันที่	27-พ.ย.-68	330.00	
เงินฝาก	วันที่	27-พ.ย.-68	4,750.00	
เงินฝาก	วันที่	27-พ.ย.-68	2,800.00	
เงินฝาก	วันที่	28-พ.ย.-68	3,300.00	
เงินฝาก	วันที่	28-พ.ย.-68	8,500.00	
เงินฝาก	วันที่	28-พ.ย.-68	1,400.00	
เงินฝาก	วันที่	29-พ.ย.-68	2,450.00	
เงินฝาก	วันที่	29-พ.ย.-68	4,500.00	
เงินฝาก	วันที่	29-พ.ย.-68	16,780.00	
เงินฝาก	วันที่	30-พ.ย.-68	1,350.00	
เงินฝาก	วันที่	30-พ.ย.-68	1,020.00	89,593.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)				
เงินฝาก	วันที่	9-ม.ค.-67	200.00	200.00
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (รับบริจาค)				
เงินฝาก	วันที่	4-ต.ค.-68	299.00	
เงินฝาก	วันที่	7-ต.ค.-68	5.00	
เงินฝาก	วันที่	23-ต.ค.-68	2.00	
เงินฝาก	วันที่	2-พ.ย.-68	2.00	
เงินฝาก	วันที่	25-พ.ย.-68	2,400.00	
เงินฝาก	วันที่	25-พ.ย.-68	1,200.00	
เงินฝาก	วันที่	26-พ.ย.-68	2.00	
เงินฝาก	วันที่	26-พ.ย.-68	2,400.00	
เงินฝาก	วันที่	27-พ.ย.-68	100,000.00	
เงินฝาก	วันที่	27-พ.ย.-68	500.00	106,810.00
				10,873,861.78

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 010062848159 (uc)	4,268,306.96	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-1-03380-6 (บำรุง)	5,832,462.90	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-0-57242-8 (ฝึกรอบรม)	950.85	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-3-10756-4 (รับบริจาค)	772,141.07	10,873,861.78

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางลักขณา ตาปาบุตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


(นางสุจิตรา ขวาแค้น)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคาร UC (010062848159)

พ.ศ.25.....		ที่	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร								
พค	29		PPA วันที่ 31/8 = 398,000.- so chok (10048)							1,034,858 06
		1041	ช/ม รท มต. มทล 6/6/สหวิหะ	71041	7825,748	88				8,860,606 94
					7825,748	88				8,860,606 94
		1042	รท มต. มทล 6/6/สหวิหะ (ด.ม)	71042	10,047	42				8,870,654 01
					10,047	42				8,870,654 01
	31		ช/ม							8,870,654 01
		1047	รท มต. มทล 6/6/สหวิหะ	71047	118,937	18				8,989,591 59
					118,937	18				8,989,591 59
			ท.ม.1005		7954,733	53				8,989,591 59
			ท.ม.1007		7954,733	53				8,989,591 59
พค	6		ช/ม							8,989,591 59
		1057	รท มต. มทล 6/6/สหวิหะ	71057	1141	-				8,990,732 59
					1141	-				8,990,732 59
	11		ช/ม							8,990,732 59
		1065	รท มต. มทล 6/6/สหวิหะ	71065	92,454	64				9,083,187 23
					92,454	64				9,083,187 23
	13		ช/ม							9,083,187 23
		1068	รท มต. มทล 6/6/สหวิหะ	71068	134,214	99				9,217,402 22
					134,214	99				9,217,402 22
										9,083,187 23
	21		ช/ม							9,083,187 23
		2027.1	โดย มต. มทล 6/6/สหวิหะ	7.2027.1			8,989,591 59			9,359,5 64
							8,989,591 59			9,359,5 64
	24		ช/ม							9,359,5 64
		1085.1	รท มต. มทล 6/6/สหวิหะ	71085.1	3,807,886	90				3,901,482 54
					3,807,886	90				3,901,482 54
	28		ช/ม							3,901,482 54
		1094.2	รท มต. มทล 6/6/สหวิหะ	71094	359,743	02				4,261,225 96
					359,743	02				4,261,225 96
			ท.ม.1005		4,261,225	96	8,989,591 59			4,261,225 96
			ท.ม.1007		12,215,959	49	8,989,591 59			4,261,225 96.1

สมุดเงินฝากธนาคาร ดอนเมือง (437-1-03380-6)

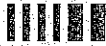
2568.....		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
วัน	วันที่	เอกสาร		บัญชี						
พ.ค.	๒๘		ย/ม						3,758,768	84
		1099	ทก มด. ทกตช/สหวิ	71092	1,943,389	65			5,702,158	49
		1093	ทกตช	71093	125,669	-			5,827,827	49
					2,069,058	65			5,827,827	49
		2038.2	โดย มด. ทกตช/สหวิ	9.2038.2			5	-	5,827,827	49
		2038.3	ทกตช	9.2038.3				3,940	5,823,882	49
								3,905	5,823,882	49
			รวมดอกเบี้ย		14,817,419	08		18,136,068	5,823,882	49
			รวมทกตช		21,646,509	๒9		18,157,948	5,823,882	49
พ.ค.	1		ย/ม						5,823,882	49
		1095	ทก มด. ทกตช/สหวิ	71095	54,449	-			5,878,331	49
		1096	ทกตช	71096	147,843	-			6,026,174	49
					202,292	-			6,026,174	49
									6,026,174	49
		1097	ทก มด. ทกตช/สหวิ	71097	60,124	-			6,086,298	49
		1098	ทกตช	71098	109,250	-			6,187,548	49
					180,250	-			6,206,448	49
					161,374	-			6,187,548	49
					180,294	-			6,206,448	49
									6,187,548	49
									6,206,448	49
		1099	ทก มด. ทกตช/สหวิ	71099	171,260	-			6,358,808	49
		1100	ทกตช	71100	78,208	50			6,379,408	49
									6,437,016	99
					249,468	50			6,455,916	99
									6,437,016	99
		1101	ทก มด. ทกตช/สหวิ	7.1101	66,400	-			6,503,416	99
		1102	ทกตช		70,855	-			6,574,271	99
					137,255	-			6,574,271	99
									6,574,271	99
		1103	ทก มด. ทกตช/สหวิ	71103	120,679	50			6,694,951	49
		1104	ทกตช	71104	199,751	50			6,894,702	99
		1105	ทกตช (รับมท.บริก)	71105	54,533	07			7,440,034	06

บัญชีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สหกรณ์สมาชิก ๗ ไร่

ปี	พ. ๒๕๖๘		ปี	ชนิด	เดือน		เดือน		ยอดคงเหลือ	
	เดือน	วัน			เดือน	วัน	เดือน	วัน	เดือน	วัน
๓๑	เดือน	๓๑	๑๐/๖๖							
	ค่าตอบแทน	๓๑		ค่า						๗๕๐ ๘๕
				ค่าตอบแทน						๗๕๐ ๘๕
				ค่าตอบแทน						๗๕๐ ๘๕
	ค่าตอบแทน	๓๑		ค่า						๗๕๐ ๘๕
				ค่าตอบแทน						๗๕๐ ๘๕
				ค่าตอบแทน						๗๕๐ ๘๕

บัญชีแสดงรายการของบริษัท (137-3-10756-4) (รพพ 006116)

พ.ศ. 2568		ปี	เดือน	วันที่	รายละเอียด	หน่วย	จำนวน	ราคา	ยอดรวม	หน่วย
ปี	เดือน	วัน	ปี	วัน		บาท	สต.	บาท	สต.	บาท
พฤษภาคม	31				ผล					266,501.20
					กำไรสุทธิ					266,501.20
					กำไรสุทธิ			231,203.20		266,501.20
พฤษภาคม	30				ผล					266,501.20
		104			ทบ.ม.อ. ท.ล.ง.ร. (ค.)	7104		696.89		267,198.09
					กำไรสุทธิ			696.89		267,198.09
					กำไรสุทธิ			696.89		267,198.09
					กำไรสุทธิ			231,900.09		267,198.09
พฤษภาคม	31				ผล					267,198.09
					กำไรสุทธิ					267,198.09
					กำไรสุทธิ			231,900.09		267,198.09
พฤษภาคม	31				ผล					267,198.09
					กำไรสุทธิ					267,198.09
					กำไรสุทธิ			231,900.09		267,198.09
พฤษภาคม	30				ผล					267,198.09
		105			ทบ.ม.อ. ท.ล.ง.ร. (ค.)	7105		278,133.-		545,331.09
					กำไรสุทธิ			278,133.-		545,331.09
					กำไรสุทธิ			278,133.-		545,331.09
					กำไรสุทธิ			510,033.09		545,331.09
พฤษภาคม					ผล					545,331.09
					กำไรสุทธิ					545,331.09
					กำไรสุทธิ					545,331.09
พฤษภาคม	26				ผล					545,331.09
		101			ทบ.ม.อ. ท.ล.ง.ร. (ค.)	7101		129,000.-		665,331.09
					กำไรสุทธิ			129,000.-		665,331.09
					กำไรสุทธิ			129,000.-		665,331.09
					กำไรสุทธิ			129,000.-		665,331.09



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดเงินฝากนี้และบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งเมื่อมาธนาคาร
Please bring your passbook and ID card when visiting the Bank
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยให้ในวันอาทิตย์ที่สามเดือนกันยายนและ มีนาคมของทุกปี
The Bank will record interest on the last Saturday of September and March of every year.
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้อง เมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
The amount shown in the passbook will be considered correct. When receiving check balance matches bank deposit account in the event that the balance is Zero The bank will close the account immediately.
4. โปรดเก็บสมุดเงินฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสมุดเงินฝากถูกขโมยหรือหายผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยโดยแจ้งความ ลึกลับสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อขอออกสมุดเงินฝากใหม่ กรณีสมุดเงินฝากฉบับที่กระทำการเต็มให้นำสมุดเงินฝากเดิมมาคืนและให้รับที่ทุกสาขา
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. การถอนเงินฝากต่างสาขารวมทุกก่อนได้เฉพาะเจ้าของบัญชีเท่านั้น กรณีมีบัญชีเงินฝากนิติบุคคลไม่สามารถใช้บริการสาขาได้
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 ธนาคารจะใช้ลักษณะตามปฏิทินที่คิดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on the daily balance basic according to the actual calendar year.
8. ใบบัญชีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมบำรุงรักษาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
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. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองเกี่ยวกับเงินที่ฝากไว้
This deposit is fully insured against the deposited amount.
10. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
Other conditions As specified by the bank

41-009

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

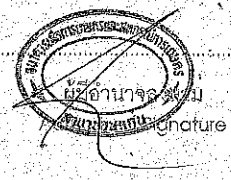
2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

195000178

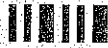


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
SUTHEP THONGTONG

เลขที่ 000195000178



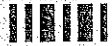
17-12/66



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
17/10/68	0001	SPSC17	*****	1,702,080.00 ✓	*****4,766,634.58	930001
17/10/68	0001	SPSC17	*****	14,480.00 ✓	*****4,721,114.58	930001 ₂
17/10/68	0001	SPSC17	*****	7,093,900.00 ✓	*****6,815,014.58	930001 ₃
18/10/68	0001	SPSC17	*****	269,979.95 ✓	*****7,084,994.48	930001 ₄
19/10/68	0001	SPSC17	*****	64,794.43 ✓	*****7,149,768.91	930001 ₅
19/10/68	0001	SPSC17	*****	1,028.00 ✓	*****7,150,816.91	930001 ₆
19/10/68	0001	SPSC17	*****	160,805.00 ✓	*****7,311,621.91	930001 ₇
20/10/68	0001	SPSC17	*****	2,031.50 ✓	*****7,313,653.41	930001 ₈
20/10/68	0001	SPSC17	*****	60.00 ✓	*****7,313,713.41	930001 ₉
20/10/68	0001	SPSC17	*****	900.00 ✓	*****7,314,613.41	930001 ₁₀
21/10/68	0001	SPSC17	*****	11,060.00 ✓	*****7,325,673.41	930001 ₁₁
22/10/68	0001	SPSC17	*****	1,740.00 ✓	*****7,327,413.41	930001 ₁₂
22/10/68	0001	SPSC17	*****	904,500.00 ✓	*****8,231,913.41	930001 ₁₃
22/10/68	0001	SPSC17	*****	184,700.00 ✓	*****8,416,613.41	930001 ₁₄
23/10/68	0001	SPSC17	*****	7,140.00 ✓	*****8,423,753.41	930001 ₁₅
23/10/68	0001	SPSC17	*****	240,780.00 ✓	*****8,664,533.41	930001 ₁₆
23/10/68	0001	SPSC17	*****	114,980.00 ✓	*****8,779,513.41	930001 ₁₇
23/10/68	0001	SPSC17	*****	75,860.00 ✓	*****8,855,373.41	930001 ₁₈
24/10/68	0001	SPSC17	*****	9,660.00 ✓	*****8,865,033.41	930001 ₁₉
27/10/68	0001	SPSC17	*****	6,762.00 ✓	*****8,871,795.41	930001 ₂₀
29/10/68	0001	SPSC17	*****	143,193.22 ✓	*****8,914,988.63	930001 ₂₁
29/10/68	0001	SPSC17	*****	75,743.96 ✓	*****8,990,732.59	930001 ₂₂

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมเช็คฝากเงินอัตโนมัติ CCFEE : ค่าธรรมเนียมเช็คเก็บค่าเช่า CCFEE : ค่าธรรมเนียมเช็คเก็บเงินค้ำประกัน
FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RETPEC : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CCFEE : ค่าธรรมเนียมธรรมเนียมบัตรเครดิต

เลขที่ 000195000178



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก- DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
04/11/68	0001	SPSC17		*****584.64/	*****8,991,317.23	930001 ₁
05/11/68	0001	SPSC17		*****91,870.00/	*****9,083,187.23	930001 ₂
10/11/68	0001	SPSC17		*****1,766.50/	*****9,084,953.73	930001 ₃
10/11/68	0001	SPSC17		*****40.00/	*****9,084,993.73	930001 ₄
10/11/68	0001	SPSC17		*****82,825.00/	*****9,167,818.73	930001 ₅
13/11/68	0001	SPSC17		*****1,135,215.90/	*****10,303,034.63	930001 ₆
13/11/68	0001	SPSC17		*****1811.00/	*****10,303,845.63	930001 ₇
13/11/68	0001	SPSC17		*****163,385.00/	*****10,467,230.63	930001 ₈
14/11/68	0001	SPSC17		*****46,410.00/	*****10,513,640.63	930001 ₉
14/11/68	0001	SPSC17		*****2,412,400.00/	*****12,926,040.63	930001 ₁₀
17/11/68	0001	SPSC17		*****149,665.00/	*****12,975,705.63	930001 ₁₁
19/11/68	0001	SPSC11		*****7,081.00	*****12,982,786.63	930001 ₁₂
19/11/68	0001	OTOS		*****8,989,591.59	*****3,993,195.04	930003 ₁₃
21/11/68	0001	SPSC17		*****632.50/	*****3,993,827.54	930001 ₁₄
21/11/68	0001	SPSC17		*****153,400.00/	*****4,147,227.54	930001 ₁₅
26/11/68	0001	SPSC17		*****121,079.42/	*****4,268,306.96	930001 ₁₆
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ATSWC : ด่วนเงินจากเครื่อง ATM ATSPF : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM ATSWPB : บริการฝากเงินจากเครื่อง ATM
 ORSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ บ.ก.บ. จากเครื่อง ATM PMITRS : บริการขอคืนเงินคืนและเบิกทำ

เลขที่ 000195000178



Account Detail

Account No.	437-1-03380-6	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอน
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	8,521,069.57	Available Balance	8,521,069.57
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	11,367.03
Last Transaction Date	11-12-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2025** Time: - To **30-11-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheques No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0773315965		50.00		9,153,062.07	0437
2	01-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1723122542		500.00		9,153,562.07	0437
3	01-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		9,153,612.07	0437
4	01-11-2025	AB0014	MORPSD	014-7292371544		50.00		9,153,662.07	0437
5	01-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,153,712.07	1092
6	01-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,153,812.07	1155
7	01-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5214372848		500.00		9,154,312.07	0437
8	01-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,154,362.07	0405
9	01-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,154,462.07	0425
10	01-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2018582956		50.00		9,154,512.07	0437
11	01-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0238570360		50.00		9,154,562.07	0437
12	01-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		9,154,612.07	0437
13	01-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1791446461		50.00		9,154,662.07	0437
14	01-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1451872458		500.00		9,155,162.07	0437
15	01-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		9,155,212.07	0437
16	01-11-2025	AB0004	MORPSD	004-8712046547		50.00		9,155,262.07	0437
17	01-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4140222354		50.00		9,155,312.07	0437
18	01-11-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		9,155,362.07	0437
19	01-11-2025	AB0002	MORPSD	002-4880882057		50.00		9,155,412.07	0437
20	01-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,155,462.07	0963
21	01-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,155,512.07	0031
22	01-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,155,562.07	- 1206

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	01-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		9,157,062.07	0437
24	01-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0643132923		50.00		9,157,112.07	0437
25	01-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		9,158,612.07	0405
26	01-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,158,712.07	1055
27	01-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,158,812.07	1055
28	01-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		9,161,612.07	1092
29	01-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		10,000.00		9,171,612.07	1277
30	01-11-2025	AB0014	MORPSD	014-6852610837		7,000.00		9,178,612.07	0437
31	01-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		25,692.00		9,204,304.07	0000
32	02-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1403418192		50.00		9,204,354.07	0437
33	02-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,204,404.07	0475
34	02-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		9,204,454.07	0437
35	02-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,204,554.07	0425
36	02-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514359763		50.00		9,204,604.07	0437
37	02-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,204,704.07	0392
38	02-11-2025	AB0004	MORPSD	004-5492100910		50.00		9,204,754.07	0437
39	02-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1451872458		50.00		9,204,804.07	0437
40	02-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		9,204,854.07	0437
41	02-11-2025	AB0014	MORPSD	014-7932665960		50.00		9,204,904.07	0437
42	02-11-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		9,204,954.07	0437
43	02-11-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		9,205,004.07	0437
44	02-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1761650382		50.00		9,205,054.07	0437
45	02-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1762662368		50.00		9,205,104.07	0437
46	02-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		3,000.00		9,208,104.07	1055
47	02-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0588782565		100.00		9,208,204.07	0437
48	02-11-2025	AB0011	MORPSD	011-3359294802		50.00		9,208,254.07	0437
49	02-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4390251315		50.00		9,208,304.07	0437
50	02-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1653922163		500.00		9,208,804.07	0437
51	02-11-2025	AB0014	MORPSD	014-9352271131		50.00		9,208,854.07	0437
52	02-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,208,904.07	0386
53	02-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,208,954.07	0031
54	02-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,209,004.07	0963
55	02-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0213897519		50.00		9,209,054.07	0437
56	02-11-2025	AB0002	MORPSD	002-2605459979		50.00		9,209,104.07	0437
57	02-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5467354733		50.00		9,209,154.07	0437
58	02-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		9,209,204.07	0437
59	02-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		50.00		9,209,254.07	0437
60	02-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4281628879		50.00		9,209,304.07	0437
61	02-11-2025	AB0004	IORS DT	004-0433640098		10,000.00		9,219,304.07	0437
62	02-11-2025	AB0069	MORPSD	069-2015735209		100.00		9,219,404.07	0437
63	02-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		9,219,454.07	0437
64	02-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		4,500.00		9,223,954.07	1055
65	02-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		3,600.00		9,227,554.07	0000
66	03-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9620284607		10,000.00		9,237,554.07	0962
67	03-11-2025	AB0014	IORS DT	014-4049520956		10,000.00		9,247,554.07	0437

No	Date	Veller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
68	03-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,247,604.07	0437
69	03-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		9,250,404.07	0407
70	03-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5114390999		50.00		9,250,454.07	0437
71	03-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240506387		3,000.00		9,253,454.07	0424
72	03-11-2025	680064	SDCH			16,465.00		9,269,919.07	0437
73	03-11-2025	680064	SDCH			3,000.00		9,272,919.07	0437
74	03-11-2025	680064	SDCH			5,820.00		9,278,739.07	0437
75	03-11-2025	937071	BSD02	GFMS/การบัญชีกลาง/108682		11,450.35		9,290,189.42	108682
76	03-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,290,239.42	0437
77	03-11-2025	AB0011	MORPSD	011-0772308458		4,500.00		9,294,739.42	0437
78	03-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4096150443		1,100.00		9,295,839.42	0437
79	03-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0773315965		50.00		9,295,889.42	0437
80	03-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0718683378		12,300.00		9,308,189.42	0437
81	03-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0718683378		11,200.00		9,319,389.42	0437
82	03-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0718683378		4,500.00		9,323,889.42	0437
83	03-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0988723274		5,000.00		9,328,889.42	0437
84	03-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 5360942061		4,500.00		9,333,389.42	0536
85	03-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373147027		1,400.00		9,334,789.42	0437
86	03-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,334,839.42	0424
87	03-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9862540400		5,600.00		9,340,439.42	1092
88	03-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,340,489.42	0424
89	03-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		9,340,539.42	0437
90	03-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0541795316		50.00		9,340,589.42	0437
91	03-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,340,639.42	0127
92	03-11-2025	540611	SDCH			200.00		9,340,839.42	0437
93	03-11-2025	540611	SDCH			48,480.00		9,389,319.42	0437
94	03-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,389,369.42	1206
95	03-11-2025	AB0011	MORPSD	011-5322261842		50.00		9,389,419.42	0437
96	03-11-2025	AB0002	MORPSD	002-7087077181		500.00		9,389,919.42	0437
97	03-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4321026149		1,500.00		9,391,419.42	0437
98	03-11-2025	AB0002	MORPSD	002-4880882057		50.00		9,391,469.42	0437
99	03-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1772639607		50.00		9,391,519.42	0437
100	03-11-2025	AB0014	MORPSD	014-9232248020		500.00		9,392,019.42	0437
101	03-11-2025	AB0030	MORPSD	030-020200417366		50.00		9,392,069.42	0437
102	03-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		9,392,119.42	0437
103	03-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0213897519		50.00		9,392,169.42	0437
104	03-11-2025	AB0002	MORPSD	002-2605459979		50.00		9,392,219.42	0437
105	03-11-2025	AB0030	MORPSD	030-020426211171		50.00		9,392,269.42	0437
106	03-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1468269860		700.00		9,392,969.42	0437
107	03-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0213686658		1,100.00		9,394,069.42	0437
108	03-11-2025	AB0025	IORS DT	025-8041491513		2,800.00		9,396,869.42	0437
109	03-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,396,919.42	0405
110	03-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,396,969.42	0437
111	03-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,397,019.42	0405
112	03-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4040446587		50.00		9,397,069.42	0437
113	03-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4450133013		2,800.00		9,399,869.42	0405
114	03-11-2025	AB0004	IORS DT	004-0238241162		10,000.00		9,409,869.42	0437
115	03-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		179,254.50		9,589,123.92	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
116	04-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		4,500.00		9,593,623.92	0849
117	04-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,000.00		9,594,623.92	0424
118	04-11-2025	AB0002	MORPSD	002-7030250729		2,800.00		9,597,423.92	0437
119	04-11-2025	AB0011	MORPSD	011-3352375392		1,100.00		9,598,523.92	0437
120	04-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0331348325		50.00		9,598,573.92	0437
121	04-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4121744832		5,600.00		9,604,173.92	0437
122	04-11-2025	540611	SDCH			12,485.00		9,616,658.92	0437
123	04-11-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		9,616,708.92	0437
124	04-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0773315965		50.00		9,616,758.92	0437
125	04-11-2025	AB0030	MORPSD	030-020426211171		50.00		9,616,808.92	0437
126	04-11-2025	AB0014	MORPSD	014-9232378265		50.00		9,616,858.92	0437
127	04-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,616,908.92	0424
128	04-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		9,619,708.92	0437
129	04-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0541795316		50.00		9,619,758.92	0437
130	04-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050327031		5,600.00		9,625,358.92	0405
131	04-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0891440049		3,750.00		9,629,108.92	0437
132	04-11-2025	540611	SDCH			53,433.50		9,682,542.42	0437
133	04-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0703192645		50.00		9,682,592.42	0437
134	04-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,682,642.42	1206
135	04-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1503626329		100.00		9,682,742.42	0437
136	04-11-2025	AB0014	MORPSD	014-9352271131		50.00		9,682,792.42	0437
137	04-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0103244307		50.00		9,682,842.42	0437
138	04-11-2025	AB0002	MORPSD	002-4880882057		50.00		9,682,892.42	0437
139	04-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1653922163		50.00		9,682,942.42	0437
140	04-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,682,992.42	0446
141	04-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,683,042.42	1060
142	04-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514380633		50.00		9,683,092.42	0437
143	04-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1968600377		50.00		9,683,142.42	0437
144	04-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		9,683,192.42	0437
145	04-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,683,242.42	1130
146	04-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,683,342.42	0419
147	04-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		9,683,442.42	0437
148	04-11-2025	AB0004	MORPSD	004-4122370807		50.00		9,683,492.42	0437
149	04-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		9,683,542.42	0437
150	04-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,683,592.42	0405
151	04-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0213897519		50.00		9,683,642.42	0437
152	04-11-2025	AB0002	MORPSD	002-2605459979		50.00		9,683,692.42	0437
153	04-11-2025	AB0030	MORPSD	030-020200417366		50.00		9,683,742.42	0437
154	04-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		9,683,792.42	0437
155	04-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		9,683,842.42	0437
156	04-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514283556		700.00		9,684,542.42	0437
157	04-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5117327147		100.00		9,684,642.42	0437
158	04-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		9,684,692.42	0437
159	04-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4040446587		50.00		9,684,742.42	0437
160	04-11-2025	AB0011	IORS DT	011-6302610842		7,000.00		9,691,742.42	0437
161	04-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		97,283.00		9,789,025.42	0000
162	05-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		9,791,825.42	0437
163	05-11-2025	AB0002	IORS DT	002-3854793985		2,800.00		9,794,625.42	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
164	05-11-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		50.00		9,794,675.42	0437
165	05-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		9,797,475.42	0424
166	05-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		9,800,275.42	1113
167	05-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,800,325.42	0424
168	05-11-2025	937071	BSD02	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,049,567.00		10,849,892.42	108682
169	05-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		3,000.00		10,852,892.42	0405
170	05-11-2025	683002	SDCH			14,655.00		10,867,547.42	1092
171	05-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0331348325		50.00		10,867,597.42	0437
172	05-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		10,868,097.42	0424
173	05-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,868,147.42	0410
174	05-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0773315965		50.00		10,868,197.42	0437
175	05-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371434541		72.76		10,868,270.18	0437
176	05-11-2025	AB0030	IORS DT	030-054960437124		3,000.00		10,871,270.18	0437
177	05-11-2025	AB0004	IORS DT	004-8712094207		319.90		10,871,590.08	0437
178	05-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0591252062		50.00		10,871,640.08	0437
179	05-11-2025	AB0004	IORS DT	004-0732962921		2,189.17		10,873,829.25	0437
180	05-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,873,879.25	0405
181	05-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		10,873,929.25	0437
182	05-11-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		500.00		10,874,429.25	0437
183	05-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		10,874,479.25	0437
184	05-11-2025	AB0002	MORPSD	002-4880882057		550.00		10,875,029.25	0437
185	05-11-2025	AB0014	IORS DT	014-6412369656		2,800.00		10,877,829.25	0437
186	05-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,877,879.25	1055
187	05-11-2025	540611	SDCH			28,314.00		10,906,193.25	0437
188	05-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		10,908,993.25	0437
189	05-11-2025	AB0011	MORPSD	011-4382653535		1,100.00		10,910,093.25	0437
190	05-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0891485778		50.00		10,910,143.25	0437
191	05-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370796210		2,800.00		10,912,943.25	0437
192	05-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,912,993.25	0789
193	05-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		10,913,043.25	0437
194	05-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,913,093.25	0392
195	05-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1563379827		50.00		10,913,143.25	0437
196	05-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		10.00		10,913,153.25	0437
197	05-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		40.00		10,913,193.25	0437
198	05-11-2025	AB0002	MORPSD	002-7790244441		50.00		10,913,243.25	0437
199	05-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514170452		50.00		10,913,293.25	0437
200	05-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,913,343.25	0475
201	05-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,913,393.25	1055
202	05-11-2025	AB0002	MORPSD	002-7687698964		50.00		10,913,443.25	0437
203	05-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		96,243.00		11,009,686.25	0000
204	06-11-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		11,009,736.25	0437
205	06-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4360238185		50.00		11,009,786.25	0437
206	06-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		11,009,886.25	0437
207	06-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370575524		5,000.00		11,014,886.25	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
208	06-11-2025	680064	SDCH			36,259.00		11,051,145.25	0437
209	06-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0773315965		50.00		11,051,195.25	0437
210	06-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0571514680		50.00		11,051,245.25	0437
211	06-11-2025	AB0011	MORPSD	011-0292957404		1,500.00		11,052,745.25	0437
212	06-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,052,795.25	0424
213	06-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0683808989		50.00		11,052,845.25	0437
214	06-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4073908794		50.00		11,052,895.25	0437
215	06-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370862051		1,431.80		11,054,327.05	0437
216	06-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370873347		1,407.71		11,055,734.76	0437
217	06-11-2025	AB0014	IORS DT	014-9232385050		4,500.00		11,060,234.76	0437
218	06-11-2025	AB0014	IORS DT	014-9232385050		2,800.00		11,063,034.76	0437
219	06-11-2025	AB0025	MORPSD	025-1731691609		1,400.00		11,064,434.76	0437
220	06-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1351883746		50.00		11,064,484.76	0437
221	06-11-2025	AB0004	MORPSD	004-5492100910		1,100.00		11,065,584.76	0437
222	06-11-2025	680064	SDCH			41,842.00		11,107,426.76	0437
223	06-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0453929019		50.00		11,107,476.76	0437
224	06-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0703192645		50.00		11,107,526.76	0437
225	06-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,107,576.76	1060
226	06-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,107,626.76	1206
227	06-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		11,107,676.76	0437
228	06-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		11,107,726.76	0437
229	06-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		11,107,826.76	0424
230	06-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1968600377		50.00		11,107,876.76	0437
231	06-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,107,926.76	0405
232	06-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		11,107,976.76	0437
233	06-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		11,108,026.76	0437
234	06-11-2025	AB0004	MORPSD	004-9702214588		50.00		11,108,076.76	0437
235	06-11-2025	AB0002	MORPSD	002-2605459979		50.00		11,108,126.76	0437
236	06-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514170452		50.00		11,108,176.76	0437
237	06-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0213897519		50.00		11,108,226.76	0437
238	06-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5112355804		50.00		11,108,276.76	0437
239	06-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		92,787.00		11,201,063.76	0000
240	07-11-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 10/11/2568	64138968	4,800.00		11,205,863.76	0437
241	07-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		500.00		11,206,363.76	0437
242	07-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5114390999		50.00		11,206,413.76	0437
243	07-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,206,463.76	0424
244	07-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2212932895		50.00		11,206,513.76	0437
245	07-11-2025	572245	SDCH			13,485.00		11,219,998.76	0437
246	07-11-2025	AB0014	MORPSD	014-9232378265		50.00		11,220,048.76	0437
247	07-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		1,000.00		11,221,048.76	0437
248	07-11-2025	AB0030	MORPSD	030-020200417366		50.00		11,221,098.76	0437
249	07-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		6,400.00		11,227,498.76	0422
250	07-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		11,227,548.76	0437
251	07-11-2025	680064	SDCH			65,174.50		11,292,723.26	0437
252	07-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1351883746		50.00		11,292,773.26	0437
253	07-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,292,823.26	0428
254	07-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		11,294,323.26	0950

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Trif. Br
255	07-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		11,294,423.26	1055
256	07-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,294,473.26	1060
257	07-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,294,523.26	0415
258	07-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1503220292		50.00		11,294,573.26	0437
259	07-11-2025	AB0014	MORPSD	014-7292455924		50.00		11,294,623.26	0437
260	07-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0698303859		50.00		11,294,673.26	0437
261	07-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		11,294,723.26	0437
262	07-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4371088557		50.00		11,294,773.26	0437
263	07-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1503626329		100.00		11,294,873.26	0437
264	07-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		11,294,973.26	0437
265	07-11-2025	AB0011	MORPSD	011-8162088085		50.00		11,295,023.26	0437
266	07-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5467317292		50.00		11,295,073.26	0437
267	07-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,295,123.26	0392
268	07-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		95,100.00		11,390,223.26	0000
269	08-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,390,273.26	1092
270	08-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		11,390,773.26	0405
271	08-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		11,390,823.26	0437
272	08-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4202103315		1,100.00		11,391,923.26	0437
273	08-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,391,973.26	0437
274	08-11-2025	AB0014	MORPSD	014-7932665960		50.00		11,392,023.26	0437
275	08-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,392,073.26	0789
276	08-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		11,392,123.26	0437
277	08-11-2025	AB0014	MORPSD	014-7292455924		50.00		11,392,173.26	0437
278	08-11-2025	AB0030	MORPSD	030-020302845365		50.00		11,392,223.26	0437
279	08-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0703192645		50.00		11,392,273.26	0437
280	08-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4150441655		50.00		11,392,323.26	0437
281	08-11-2025	AB0004	IORS DT	004-0411351742		5,600.00		11,397,923.26	0437
282	08-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2051338572		50.00		11,397,973.26	0437
283	08-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,398,023.26	0437
284	08-11-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		11,398,073.26	0437
285	08-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5467354733		50.00		11,398,123.26	0437
286	08-11-2025	AB0014	MORPSD	014-8082945949		50.00		11,398,173.26	0437
287	08-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,398,223.26	1206
288	08-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,398,273.26	1206
289	08-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1503626329		100.00		11,398,373.26	0437
290	08-11-2025	AB0011	MORPSD	011-4382882217		50.00		11,398,423.26	0437
291	08-11-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		11,398,473.26	0437
292	08-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		11,398,523.26	0437
293	08-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		11,398,573.26	0437
294	08-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,398,623.26	1206
295	08-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514170452		50.00		11,398,673.26	0437
296	08-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,398,723.26	1060
297	08-11-2025	AB0014	MORPSD	014-8082488426		50.00		11,398,773.26	0437
298	08-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2028379571		50.00		11,398,823.26	0437
299	08-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,398,873.26	1206

No	Date	Teller id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Int. B
300	08-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,398,923.26	0475
301	08-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2183602775		50.00		11,398,973.26	0437
302	08-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		5,980.00		11,404,953.26	0000
303	09-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373146829		10,000.00		11,414,953.26	0437
304	09-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2212932895		50.00		11,415,003.26	0437
305	09-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0438541322		50.00		11,415,053.26	0437
306	09-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,415,103.26	0392
307	09-11-2025	AB0004	MORPSD	004-5492100910		50.00		11,415,153.26	0437
308	09-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0591252062		50.00		11,415,203.26	0437
309	09-11-2025	AB0030	MORPSD	030-020370519009		50.00		11,415,253.26	0437
310	09-11-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		11,415,303.26	0437
311	09-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		11,415,353.26	0437
312	09-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4040446587		50.00		11,415,403.26	0437
313	09-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5472874425		50.00		11,415,453.26	0437
314	09-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,415,503.26	0405
315	09-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5512139939		1,000.00		11,416,503.26	0437
316	09-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0093631579		700.00		11,417,203.26	0437
317	09-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,417,253.26	0630
318	09-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		11,417,303.26	0437
319	09-11-2025	AB0004	MORPSD	004-4282346872		50.00		11,417,353.26	0437
320	09-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,417,403.26	1206
321	09-11-2025	AB0011	MORPSD	011-3359294802		50.00		11,417,453.26	0437
322	09-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,417,503.26	0405
323	09-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		11,417,553.26	0437
324	09-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,417,603.26	0405
325	09-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,417,653.26	0446
326	09-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0318751773		50.00		11,417,703.26	0437
327	09-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1908956083		50.00		11,417,753.26	0437
328	09-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		11,418,453.26	0405
329	09-11-2025	AB0011	IORSNT	011-6302569279		2,800.00		11,421,253.26	0437
330	09-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		4,680.00		11,425,933.26	0000
331	10-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		7,500.00		11,433,433.26	0433
332	10-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370819849		2,800.00		11,436,233.26	0437
333	10-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,436,283.26	0424
334	10-11-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		50.00		11,436,333.26	0437
335	10-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,436,383.26	0405
336	10-11-2025	AB0030	MORPSD	030-020283587176		7,100.00		11,443,483.26	0437
337	10-11-2025	680064	SDCH			30,507.00		11,473,990.26	0437
338	10-11-2025	AB0030	MORPSD	030-020370519009		50.00		11,474,040.26	0437
339	10-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		11,475,140.26	0774
340	10-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1823398022		500.00		11,475,640.26	0437
341	10-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0773315965		50.00		11,475,690.26	0437
342	10-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		11,475,740.26	0437
343	10-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0541795316		50.00		11,475,790.26	0437
344	10-11-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		11,475,840.26	0437
345	10-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371096417		1,960.00		11,477,800.26	0437

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Br
346	10-11-2025	AB0014	MORPSD	014-8082510362		50.00		11,477,850.26	0437
347	10-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2003595598		1,500.00		11,479,350.26	0437
348	10-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		11,479,450.26	1206
349	10-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,479,500.26	0475
350	10-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,479,550.26	0447
351	10-11-2025	550210	SDCH			3,000.00		11,482,550.26	0437
352	10-11-2025	550210	SDCH			41,758.00		11,524,308.26	0437
353	10-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0831983051		50.00		11,524,358.26	0437
354	10-11-2025	AB0014	MORPSD	014-7932930501		50.00		11,524,408.26	0437
355	10-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,524,458.26	0424
356	10-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,524,508.26	1055
357	10-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,524,558.26	0437
358	10-11-2025	AB0011	IORS DT	011-6302619744		3,000.00		11,527,558.26	0437
359	10-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,527,608.26	0437
360	10-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,527,658.26	1206
361	10-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		11,528,758.26	0425
362	10-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		11,528,808.26	0437
363	10-11-2025	AB0030	MORPSD	030-020343667042		50.00		11,528,858.26	0437
364	10-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		11,528,908.26	0437
365	10-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		11,528,958.26	0437
366	10-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514170452		50.00		11,529,008.26	0437
367	10-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		50.00		11,529,058.26	0437
368	10-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,529,108.26	0422
369	10-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		158,666.00		11,687,774.26	0000
370	11-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		11,690,574.26	0405
371	11-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0591252062		50.00		11,690,624.26	0437
372	11-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		4,500.00		11,695,124.26	0405
373	11-11-2025	AB0025	MORPSD	025-0057561267		50.00		11,695,174.26	0437
374	11-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9832962749		2,800.00		11,697,974.26	1060
375	11-11-2025	550210	SDCH			11,685.00		11,709,659.26	0437
376	11-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0773315965		50.00		11,709,709.26	0437
377	11-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,709,759.26	0406
378	11-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0703192645		50.00		11,709,809.26	0437
379	11-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		5,700.00		11,715,509.26	0424
380	11-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,715,559.26	0405
381	11-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4073908794		50.00		11,715,609.26	0437
382	11-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		11,715,709.26	0437
383	11-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4371088557		50.00		11,715,759.26	0437
384	11-11-2025	680064	SDCH			54,304.00		11,770,063.26	0437
385	11-11-2025	AB0014	MORPSD	014-8082945949		200.00		11,770,263.26	0437
386	11-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4040446587		50.00		11,770,313.26	0437
387	11-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,770,363.26	1014
388	11-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,770,413.26	0428

No	Date	Veller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
389	11-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,770,463.26	0405
390	11-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,770,513.26	0419
391	11-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,770,563.26	0392
392	11-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,770,613.26	0424
393	11-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		11,770,663.26	0437
394	11-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		11,770,713.26	0437
395	11-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		11,770,813.26	1206
396	11-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		11,770,863.26	0437
397	11-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1918025290		50.00		11,770,913.26	0437
398	11-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0453929019		50.00		11,770,963.26	0437
399	11-11-2025	AB0030	MORPSD	030-020343667042		50.00		11,771,013.26	0437
400	11-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,771,063.26	0437
401	11-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5467354733		50.00		11,771,113.26	0437
402	11-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0453929019		50.00		11,771,163.26	0437
403	11-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		11,771,213.26	0437
404	11-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,550.00		11,772,763.26	0422
405	11-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,772,813.26	0415
406	11-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5214130444		100.00		11,772,913.26	0437
407	11-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5467416870		50.00		11,772,963.26	0437
408	11-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,773,013.26	1060
409	11-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,773,063.26	1055
410	11-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		106,815.00		11,879,878.26	0000
411	12-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,879,928.26	1206
412	12-11-2025	AB0011	MORPSD	011-6402078015		1,500.00		11,881,428.26	0437
413	12-11-2025	680064	SDCH			6,875.00		11,888,303.26	0437
414	12-11-2025	AB0014	MORPSD	014-9232378265		50.00		11,888,353.26	0437
415	12-11-2025	AB0004	IORSDT	004-0732962921		0.01		11,888,353.27	0437
416	12-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1403871210		50.00		11,888,403.27	0437
417	12-11-2025	AB0030	MORPSD	030-020302845365		50.00		11,888,453.27	0437
418	12-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,888,503.27	0424
419	12-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0773315965		50.00		11,888,553.27	0437
420	12-11-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		11,888,603.27	0437
421	12-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		11,888,653.27	0437
422	12-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0541795316		50.00		11,888,703.27	0437
423	12-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4073908794		50.00		11,888,753.27	0437
424	12-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		11,888,803.27	0437
425	12-11-2025	670411	SDCH			17,030.00		11,905,833.27	1092
426	12-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514521815		50.00		11,905,883.27	0437
427	12-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,905,933.27	1014
428	12-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		11,906,033.27	0437
429	12-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1971606513		50.00		11,906,083.27	0437
430	12-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		11,906,133.27	0437
431	12-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1508584888		50.00		11,906,183.27	0437
432	12-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,906,233.27	1055
433	12-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1848707488		100.00		11,906,333.27	0437
434	12-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		11,906,383.27	0437

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
435	12-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514170452		50.00		11,906,433.27	0437
436	12-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,600.00		11,908,033.27	1055
437	12-11-2025	AB0030	MORPSD	030-020343667042		50.00		11,908,083.27	0437
438	12-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		11,908,133.27	0437
439	12-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		11,908,183.27	0437
440	12-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,908,233.27	0392
441	12-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		11,908,283.27	0437
442	12-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,908,333.27	0496
443	12-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		11,908,383.27	0437
444	12-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		11,909,883.27	0405
445	12-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		64,936.00		11,974,819.27	0000
446	13-11-2025	AB0030	MORPSD	030-020426211171		50.00		11,974,869.27	0437
447	13-11-2025	AB0025	MORPSD	025-0057561267		50.00		11,974,919.27	0437
448	13-11-2025	670411	SDCH			16,577.00		11,991,496.27	1092
449	13-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0773315965		50.00		11,991,546.27	0437
450	13-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0023813467		50.00		11,991,596.27	0437
451	13-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0571514680		50.00		11,991,646.27	0437
452	13-11-2025	ITBANK	NBSTD	TR fr 4373164398		1,400.00		11,993,046.27	0437
453	13-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		11,993,096.27	0437
454	13-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,993,146.27	1140
455	13-11-2025	680064	SDCH			53,846.00		12,046,992.27	0437
456	13-11-2025	680064	SDTRC	4371087124		134,214.99		12,181,207.26	0437
457	13-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4371088557		50.00		12,181,257.26	0437
458	13-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		12,181,357.26	1055
459	13-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,181,407.26	1130
460	13-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0703192645		50.00		12,181,457.26	0437
461	13-11-2025	AB0014	MORPSD	014-8082945949		50.00		12,181,507.26	0437
462	13-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		12,181,557.26	0437
463	13-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1408469372		100.00		12,181,657.26	0437
464	13-11-2025	AB0030	MORPSD	030-020200417366		50.00		12,181,707.26	0437
465	13-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,181,757.26	1130
466	13-11-2025	AB0014	MORPSD	014-8082945949		100.00		12,181,857.26	0437
467	13-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		12,181,907.26	0437
468	13-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1848707488		100.00		12,182,007.26	0437
469	13-11-2025	AB0011	MORPSD	011-8162088085		50.00		12,182,057.26	0437
470	13-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5467317292		50.00		12,182,107.26	0437
471	13-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5467354733		50.00		12,182,157.26	0437
472	13-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		12,182,207.26	0437
473	13-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5112355804		50.00		12,182,257.26	0437
474	13-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		12,182,357.26	0437
475	13-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1563534008		500.00		12,182,857.26	0437
476	13-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		99,345.00		12,282,202.26	0000
477	14-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,282,252.26	1060
478	14-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,282,302.26	0425
479	14-11-2025	670411	SDCH			8,085.00		12,290,387.26	1092
480	14-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0773315965		50.00		12,290,437.26	0437
481	14-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,290,487.26	1206

No	Date	Veller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
482	14-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		12,290,537.26	0437
483	14-11-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		12,290,587.26	0437
484	14-11-2025	AB0004	IORS DT	004-0361047001		23,120.00		12,313,707.26	0437
485	14-11-2025	572245	SDCH			68,776.00		12,382,483.26	0437
486	14-11-2025	AB0014	MORPSD	014-8082488426		50.00		12,382,533.26	0437
487	14-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,382,583.26	1206
488	14-11-2025	AB0011	MORPSD	011-3359294802		50.00		12,382,633.26	0437
489	14-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1813489623		100.00		12,382,733.26	0437
490	14-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4087793424		50.00		12,382,783.26	0437
491	14-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,382,833.26	0424
492	14-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,382,883.26	0415
493	14-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,382,933.26	1040
494	14-11-2025	AB0025	MORPSD	025-5411110282		50.00		12,382,983.26	0437
495	14-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		12,383,033.26	0437
496	14-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		12,383,083.26	0437
497	14-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,383,133.26	0392
498	14-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,383,183.26	0475
499	14-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,383,233.26	0409
500	14-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		12,383,283.26	0437
501	14-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		68,142.00		12,451,425.26	0000
502	15-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		12,451,475.26	0437
503	15-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,451,525.26	1060
504	15-11-2025	AB0014	MORPSD	014-7292371544		50.00		12,451,575.26	0437
505	15-11-2025	AB0025	MORPSD	025-8011977886		50.00		12,451,625.26	0437
506	15-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,451,675.26	1055
507	15-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		12,451,725.26	0437
508	15-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1691696185		50.00		12,451,775.26	0437
509	15-11-2025	AB0030	MORPSD	030-020227164694		100.00		12,451,875.26	0437
510	15-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,451,925.26	0475
511	15-11-2025	AB0025	MORPSD	025-3414003414		50.00		12,451,975.26	0437
512	15-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,452,025.26	0424
513	15-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,452,075.26	0437
514	15-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,452,125.26	1140
515	15-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		200.00		12,452,325.26	0424
516	15-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		12,452,375.26	0437
517	15-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4150441655		100.00		12,452,475.26	0437
518	15-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		12,452,525.26	0437
519	15-11-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		12,452,575.26	0437
520	15-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,452,625.26	1206
521	15-11-2025	AB0014	MORPSD	014-8082945949		50.00		12,452,675.26	0437
522	15-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,452,725.26	0392
523	15-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		12,452,775.26	0437
524	15-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		200.00		12,452,975.26	0422

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
525	15-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,453,025.26	0405
526	15-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1908956083		50.00		12,453,075.26	0437
527	15-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514170452		50.00		12,453,125.26	0437
528	15-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		33,873.50		12,486,998.76	0000
529	16-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		12,487,048.76	0437
530	16-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0591252062		100.00		12,487,148.76	0437
531	16-11-2025	AB0025	MORPSD	025-8011977886		50.00		12,487,198.76	0437
532	16-11-2025	AB0004	MORPSD	004-5492100910		50.00		12,487,248.76	0437
533	16-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,487,298.76	0406
534	16-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1541841241		50.00		12,487,348.76	0437
535	16-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1541841241		100.00		12,487,448.76	0437
536	16-11-2025	AB0004	MORPSD	004-5492100910		50.00		12,487,498.76	0437
537	16-11-2025	AB0014	MORPSD	014-9232378265		50.00		12,487,548.76	0437
538	16-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1761650382		50.00		12,487,598.76	0437
539	16-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1762662368		50.00		12,487,648.76	0437
540	16-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,487,698.76	0405
541	16-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		12,487,748.76	0437
542	16-11-2025	AB0011	MORPSD	011-3359294802		50.00		12,487,798.76	0437
543	16-11-2025	AB0014	MORPSD	014-8082612897		50.00		12,487,848.76	0437
544	16-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514424500		50.00		12,487,898.76	0437
545	16-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051545482		2,800.00		12,490,698.76	0405
546	16-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,490,748.76	1140
547	16-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,490,798.76	0405
548	16-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,490,848.76	1206
549	16-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,490,898.76	0963
550	16-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		12,490,998.76	0446
551	16-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		12,491,048.76	0437
552	16-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,491,098.76	1055
553	16-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,491,148.76	1092
554	16-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,491,198.76	0475
555	16-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0703192645		50.00		12,491,248.76	0437
556	16-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		29,090.50		12,520,339.26	0000
557	17-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		12,523,139.26	0405
558	17-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,523,189.26	0405
559	17-11-2025	540611	SDCH			8,050.00		12,531,239.26	0437
560	17-11-2025	540611	SDCH			22,782.00		12,554,021.26	0437
561	17-11-2025	AB0034	IORSNT	034-020248579924		3,000.00		12,557,021.26	0437
562	17-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1443111650		50.00		12,557,071.26	0437
563	17-11-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		12,557,121.26	0437
564	17-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		12,557,171.26	0437
565	17-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4025731834		36,000.00		12,593,171.26	0437
566	17-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,593,221.26	1206
567	17-11-2025	680064	SDCH			38,908.00		12,632,129.26	0437
568	17-11-2025	AB0014	MORPSD	014-8082945949		50.00		12,632,179.26	0437
569	17-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,632,229.26	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Br
570	17-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1231652953		50.00		12,632,279.26	0437
571	17-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1611357482		50.00		12,632,329.26	0437
572	17-11-2025	AB0030	MORPSD	030-020467906721		1,100.00		12,633,429.26	0437
573	17-11-2025	AB0025	MORPSD	025-3414003414		50.00		12,633,479.26	0437
574	17-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,633,529.26	1060
575	17-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		12,633,579.26	0437
576	17-11-2025	AB0004	IORSDT	004-4282350683		2,800.00		12,636,379.26	0437
577	17-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1611357482		50.00		12,636,429.26	0437
578	17-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0618224325		1,100.00		12,637,529.26	0437
579	17-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4040446587		50.00		12,637,579.26	0437
580	17-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		12,637,629.26	0437
581	17-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514170452		50.00		12,637,679.26	0437
582	17-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1518422738		100.00		12,637,779.26	0437
583	17-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0011832318		50.00		12,637,829.26	0437
584	17-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		94,573.00		12,732,402.26	0000
585	18-11-2025	937075	BSD02	ทันตกรรม สถานพย/ สำนักงานประกันสังคม/2001		17,463.00		12,749,865.26	108682
586	18-11-2025	937075	BSDFE	ทันตกรรม สถานพย/ สำนักงานประกันสังคม/2001		-5.00		12,749,860.26	108682
587	18-11-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		50.00		12,749,910.26	0437
588	18-11-2025	AB0014	MORPSD	014-7932665960		50.00		12,749,960.26	0437
589	18-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0331348325		50.00		12,750,010.26	0437
590	18-11-2025	540611	SDCH			9,843.00		12,759,853.26	0437
591	18-11-2025	540611	SDCK	:ZICID:4136041454#CB EXP: 19/11/2568	10615163	1,200.00		12,761,053.26	0437
592	18-11-2025	AB0069	MORPSD	069-2030459762		50.00		12,761,103.26	0437
593	18-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		12,761,153.26	0437
594	18-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0683808989		50.00		12,761,203.26	0437
595	18-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1443111650		50.00		12,761,253.26	0437
596	18-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1538493496		500.00		12,761,753.26	0437
597	18-11-2025	540611	SDCH			0.50		12,761,753.76	0437
598	18-11-2025	540611	SDCH			47,508.50		12,809,262.26	0437
599	18-11-2025	AB0025	MORPSD	025-8011977886		100.00		12,809,362.26	0437
600	18-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0571514680		100.00		12,809,462.26	0437
601	18-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,809,512.26	0399
602	18-11-2025	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-9,142,531.66		3,666,980.60	0437
603	18-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0763908887		50.00		3,667,030.60	0437
604	18-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		3,667,130.60	0437
605	18-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,667,180.60	0419
606	18-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,667,230.60	0405
607	18-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1881984667		50.00		3,667,280.60	0437
608	18-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4301954516		50.00		3,667,330.60	0437
609	18-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,667,380.60	0424
610	18-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,667,430.60	1060
611	18-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,667,530.60	1206
612	18-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,667,580.60	1368
613	18-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		3,667,630.60	0437
614	18-11-2025	AB0011	MORPSD	011-3357871932		50.00		3,667,680.60	0437
615	18-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		3,667,730.60	0437
616	18-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		3,667,780.60	0437

No	Date	Voller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
617	18-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		3,667,830.60	0437
618	18-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		3,667,880.60	0437
619	18-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1518422738		100.00		3,667,980.60	0437
620	18-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,668,030.60	0392
621	18-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,668,080.60	0496
622	18-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		117,263.00		3,785,343.60	0000
623	19-11-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 20/11/2568	57792982	8,989,591.59		12,774,935.19	0437
624	19-11-2025	AB0025	MORPSD	025-8011977886		50.00		12,774,985.19	0437
625	19-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0331348325		50.00		12,775,035.19	0437
626	19-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,775,085.19	1055
627	19-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0653128991		1,100.00		12,776,185.19	0437
628	19-11-2025	540611	SDCH			5,704.50		12,781,889.69	0437
629	19-11-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		12,781,939.69	0437
630	19-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1443111650		50.00		12,781,989.69	0437
631	19-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		12,782,039.69	0437
632	19-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4074935590		50.00		12,782,089.69	0437
633	19-11-2025	AB0011	MORPSD	011-3359294802		50.00		12,782,139.69	0437
634	19-11-2025	AB0004	MORPSD	004-8712046539		50.00		12,782,189.69	0437
635	19-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0138448177		50.00		12,782,239.69	0437
636	19-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,782,289.69	0399
637	19-11-2025	680064	SDCH			21,874.00		12,804,163.69	0437
638	19-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		12,804,263.69	1055
639	19-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0518765787		50.00		12,804,313.69	0437
640	19-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,804,363.69	0415
641	19-11-2025	AB0014	MORPSD	014-2064282125		50.00		12,804,413.69	0437
642	19-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4016837504		50.00		12,804,463.69	0437
643	19-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0263292022		50.00		12,804,513.69	0437
644	19-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		12,804,563.69	0437
645	19-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2183602775		500.00		12,805,063.69	0437
646	19-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1971606513		50.00		12,805,113.69	0437
647	19-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		12,805,163.69	0437
648	19-11-2025	AB0004	MORPSD	004-4122370807		50.00		12,805,213.69	0437
649	19-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		12,805,263.69	0437
650	19-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		12,805,363.69	0437
651	19-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,805,413.69	0475
652	19-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514170452		50.00		12,805,463.69	0437
653	19-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1463956517		1,500.00		12,806,963.69	0437
654	19-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0652680755		500.00		12,807,463.69	0437
655	19-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,807,513.69	0475
656	19-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		71,442.00		12,878,955.69	0000
657	20-11-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 21/11/2568	62651517	1,200.00		12,880,155.69	0437
658	20-11-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 21/11/2568	63479940	1,200.00		12,881,355.69	0437
659	20-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0703192645		50.00		12,881,405.69	0437
660	20-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0708905755		50.00		12,881,455.69	0437
661	20-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,881,505.69	0424
662	20-11-2025	937070	BSD02	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		775,564.00		13,657,069.69	108682

No	Date	Valler Id	Transaction Code	Description	Charlie No	Amount	Tax	Balance	Init Br
663	20-11-2025	550210	SDCH			3,190.00		13,660,259.69	0437
664	20-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1443111650		50.00		13,660,309.69	0437
665	20-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0571514680		50.00		13,660,359.69	0437
666	20-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		13,660,409.69	0127
667	20-11-2025	572245	SDCH			17,640.00		13,678,049.69	0437
668	20-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		13,678,099.69	0419
669	20-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		13,678,199.69	1206
670	20-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		13,678,249.69	0424
671	20-11-2025	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-200,000.00		13,478,249.69	0437
672	20-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		13,478,299.69	1055
673	20-11-2025	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-198,000.00		13,280,299.69	0437
674	20-11-2025	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-8,591,591.59		4,688,708.10	0437
675	20-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,688,758.10	1060
676	20-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		4,688,808.10	0437
677	20-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1881984667		100.00		4,688,908.10	0437
678	20-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,688,958.10	1206
679	20-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		4,689,058.10	0392
680	20-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,689,108.10	1055
681	20-11-2025	AB0025	MORPSD	025-0419036273		100.00		4,689,208.10	0437
682	20-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		4,689,258.10	0437
683	20-11-2025	AB0030	MORPSD	030-020212267536		100.00		4,689,358.10	0437
684	20-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		4,689,408.10	0437
685	20-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		4,690,508.10	1206
686	20-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1941299519		100.00		4,690,608.10	0437
687	20-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1611357482		100.00		4,690,708.10	0437
688	20-11-2025	AB0014	MORPSD	014-8082945949		50.00		4,690,758.10	0437
689	20-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,690,808.10	0392
690	20-11-2025	937070	BSD02	LOEI HOSPITAL/โรงพยาบาล/200403		2,400.00		4,693,208.10	108682
691	20-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		59,282.00		4,752,490.10	0000
692	21-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2212932895		50.00		4,752,540.10	0437
693	21-11-2025	520969	SDCH			14,160.00		4,766,700.10	0437
694	21-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,766,750.10	0424
695	21-11-2025	AB0025	MORPSD	025-0057561267		50.00		4,766,800.10	0437
696	21-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,766,850.10	0405
697	21-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		4,766,900.10	0437
698	21-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1443111650		50.00		4,766,950.10	0437
699	21-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,767,000.10	1055
700	21-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514424500		50.00		4,767,050.10	0437
701	21-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		4,767,100.10	0437
702	21-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1663878332		50.00		4,767,150.10	0437
703	21-11-2025	572245	SDCH			40,579.00		4,807,729.10	0437
704	21-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		4,807,779.10	0437
705	21-11-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,807,829.10	0419
706	21-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0518765787		50.00		4,807,879.10	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
707	21-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,807,929.10	0963
708	21-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,807,979.10	1060
709	21-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		4,808,029.10	0437
710	21-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		4,808,079.10	0437
711	21-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		50.00		4,808,129.10	0437
712	21-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2078374619		100.00		4,808,229.10	0437
713	21-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,808,279.10	0475
714	21-11-2025	AB0014	MORPSD	014-8082488426		50.00		4,808,329.10	0437
715	21-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		4,808,379.10	0437
716	21-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,808,429.10	0411
717	21-11-2025	AB0030	MORPSD	030-020438501940		50.00		4,808,479.10	0437
718	21-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,808,529.10	0446
719	21-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,808,579.10	1309
720	21-11-2025	AB0014	MORPSD	014-7932907760		50.00		4,808,629.10	0437
721	21-11-2025	AB0014	MORPSD	014-3332737567		50.00		4,808,679.10	0437
722	21-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		94,899.00		4,903,578.10	0000
723	22-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,903,628.10	1092
724	22-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2212932895		50.00		4,903,678.10	0437
725	22-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		4,903,778.10	0425
726	22-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		4,903,828.10	0437
727	22-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2018582956		50.00		4,903,878.10	0437
728	22-11-2025	AB0025	MORPSD	025-6421331724		1,100.00		4,904,978.10	0437
729	22-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,905,028.10	0475
730	22-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,905,078.10	0405
731	22-11-2025	AB0025	MORPSD	025-8014970349		50.00		4,905,128.10	0437
732	22-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,905,178.10	0630
733	22-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5214474156		100.00		4,905,278.10	0437
734	22-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,905,328.10	0418
735	22-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		4,905,378.10	0437
736	22-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		4,905,428.10	0437
737	22-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0703192645		50.00		4,905,478.10	0437
738	22-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,905,528.10	1309
739	22-11-2025	AB0014	MORPSD	014-7932907760		50.00		4,905,578.10	0437
740	22-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		8,160.00		4,913,738.10	0000
741	23-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		4,913,838.10	1055
742	23-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,913,888.10	0405
743	23-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4382045615		50.00		4,913,938.10	0437
744	23-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,913,988.10	0392
745	23-11-2025	AB0004	MORPSD	004-5492100910		50.00		4,914,038.10	0437
746	23-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,914,088.10	0475
747	23-11-2025	AB0025	MORPSD	025-8014970349		50.00		4,914,138.10	0437
748	23-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0668715621		100.00		4,914,238.10	0437
749	23-11-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		4,914,288.10	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
750	23-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		4,914,338.10	0437
751	23-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0591252062		50.00		4,914,388.10	0437
752	23-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1761650382		50.00		4,914,438.10	0437
753	23-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1762662368		50.00		4,914,488.10	0437
754	23-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		4,914,538.10	0437
755	23-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1663878332		50.00		4,914,588.10	0437
756	23-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		4,914,638.10	0437
757	23-11-2025	AB0014	MORPSD	014-7932896406		50.00		4,914,688.10	0437
758	23-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0703192645		50.00		4,914,738.10	0437
759	23-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5654614730		50.00		4,914,788.10	0437
760	23-11-2025	AB0004	MORPSD	004-8342083642		50.00		4,914,838.10	0437
761	23-11-2025	AB0011	MORPSD	011-2177040256		50.00		4,914,888.10	0437
762	23-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0318751773		50.00		4,914,938.10	0437
763	23-11-2025	AB0014	MORPSD	014-7932678222		100.00		4,915,038.10	0437
764	23-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,915,088.10	0405
765	23-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,915,138.10	1309
766	23-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1181718184		50.00		4,915,188.10	0437
767	23-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		40,561.00		4,955,749.10	0000
768	24-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,955,799.10	1092
769	24-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4081694915		700.00		4,956,499.10	0437
770	24-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4382045615		50.00		4,956,549.10	0437
771	24-11-2025	680064	SDCH			19,945.00		4,976,494.10	0437
772	24-11-2025	680064	SDCH			13,170.00		4,989,664.10	0437
773	24-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0683808989		50.00		4,989,714.10	0437
774	24-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1443111650		50.00		4,989,764.10	0437
775	24-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		4,989,814.10	0437
776	24-11-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		4,989,864.10	0437
777	24-11-2025	AB0014	MORPSD	014-7492486571		50.00		4,989,914.10	0437
778	24-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,989,964.10	0424
779	24-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1858932781		100.00		4,990,064.10	0437
780	24-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		4,990,114.10	0437
781	24-11-2025	680064	SDCH			39,980.00		5,030,094.10	0437
782	24-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,030,144.10	1206
783	24-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1611357482		50.00		5,030,194.10	0437
784	24-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,030,244.10	0419
785	24-11-2025	AB0014	MORPSD	014-8082945949		50.00		5,030,294.10	0437
786	24-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,030,344.10	1060
787	24-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,030,444.10	0424
788	24-11-2025	AB0002	MORPSD	002-6310126260		50.00		5,030,494.10	0437
789	24-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,030,544.10	0447
790	24-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		5,030,594.10	0437
791	24-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		5,030,694.10	0437
792	24-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,030,744.10	1055
793	24-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514424500		50.00		5,030,794.10	0437
794	24-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		5,031,294.10	1140
795	24-11-2025	AB0030	MORPSD	030-020343667042		50.00		5,031,344.10	0437
796	24-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1611357482		50.00		5,031,394.10	0437
797	24-11-2025	AB0004	MORPSD	004-4282303278		50.00		5,031,444.10	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
798	24-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0553390133		50.00		5,031,494.10	0437
799	24-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1158742663		50.00		5,031,544.10	0437
800	24-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0383927250		50.00		5,031,594.10	0437
801	24-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1181718184		50.00		5,031,644.10	0437
802	24-11-2025	AB0025	IORS DT	025-0411985183		10,000.00		5,041,644.10	0437
803	24-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		138,341.50		5,179,985.60	0000
804	25-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,180,035.60	0405
805	25-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4382045615		50.00		5,180,085.60	0437
806	25-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		5,180,135.60	0437
807	25-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0331348325		50.00		5,180,185.60	0437
808	25-11-2025	AB0025	MORPSD	025-0057561267		50.00		5,180,235.60	0437
809	25-11-2025	680064	SDCH			3,050.00		5,183,285.60	0437
810	25-11-2025	AB0002	MORPSD	002-2607060205		4,090.30		5,187,375.90	0437
811	25-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,187,475.90	1206
812	25-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,187,525.90	0424
813	25-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1443111650		50.00		5,187,575.90	0437
814	25-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0571514680		100.00		5,187,675.90	0437
815	25-11-2025	680064	SDCH			33,119.00		5,220,794.90	0437
816	25-11-2025	680064	SDCK	:ZICID:820034235#ICAS-BC EXP: 26/11/256	63899976	1,200.00		5,221,994.90	0437
817	25-11-2025	937072	BSD14	Kalasin PESA 2/ธนง.เชอ.พินทกรรศคชกรรพ		7,870.00		5,229,864.90	108682
818	25-11-2025	AB0014	MORPSD	014-8082945949		50.00		5,229,914.90	0437
819	25-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		5,231,414.90	0425
820	25-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		5,231,564.90	1206
821	25-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1573206785		50.00		5,231,614.90	0437
822	25-11-2025	AB0011	MORPSD	011-3357871932		50.00		5,231,664.90	0437
823	25-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1751852262		100.00		5,231,764.90	0437
824	25-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		5,231,814.90	0437
825	25-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0258489292		50.00		5,231,864.90	0437
826	25-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,231,914.90	1055
827	25-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,231,964.90	1060
828	25-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		5,232,014.90	0437
829	25-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1543384948		50.00		5,232,064.90	0437
830	25-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1403206985		50.00		5,232,114.90	0437
831	25-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1881984667		50.00		5,232,164.90	0437
832	25-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,232,214.90	0410
833	25-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		5,232,264.90	0437
834	25-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,232,314.90	0405
835	25-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		5,232,364.90	0437
836	25-11-2025	AB0002	MORPSD	002-4115025555		50.00		5,232,414.90	0437
837	25-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		5,232,464.90	0437
838	25-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		138,624.00		5,371,088.90	0000
839	26-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,371,138.90	0405
840	26-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		4,500.00		5,375,638.90	0849
841	26-11-2025	AB0025	MORPSD	025-0057561267		50.00		5,375,688.90	0437
842	26-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		5,376,188.90	1055

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
843	26-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1503220292		50.00		5,376,238.90	0437
844	26-11-2025	520969	SDCH			12,346.00		5,388,584.90	0437
845	26-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,388,634.90	0424
846	26-11-2025	AB0069	MORPSD	069-2030459762		50.00		5,388,684.90	0437
847	26-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1443111650		50.00		5,388,734.90	0437
848	26-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		5,388,784.90	0437
849	26-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2118136287		50.00		5,388,834.90	0437
850	26-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5512720691		50.00		5,388,884.90	0437
851	26-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,388,934.90	0333
852	26-11-2025	520969	SDCH			7,000.00		5,395,934.90	0437
853	26-11-2025	520969	SDCH			13,970.00		5,409,904.90	0437
854	26-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1858932781		200.00		5,410,104.90	0437
855	26-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,410,154.90	0405
856	26-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1573206785		50.00		5,410,204.90	0437
857	26-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1991684472		50.00		5,410,254.90	0437
858	26-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,410,304.90	1060
859	26-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		50.00		5,410,354.90	0437
860	26-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0703192645		50.00		5,410,404.90	0437
861	26-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1158742663		50.00		5,410,454.90	0437
862	26-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0553390133		50.00		5,410,504.90	0437
863	26-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5112355804		100.00		5,410,604.90	0437
864	26-11-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		5,410,654.90	0437
865	26-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,410,704.90	0630
866	26-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		5,411,804.90	0789
867	26-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		52,780.00		5,464,584.90	0000
868	27-11-2025	937071	BSD22	BPS/034/59/สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ		330.00		5,464,914.90	108682
869	27-11-2025	937086	BSD14	MAHASARAKHAM A/ศูนย์ขยายพื้นที่ 7 จ		4,750.00		5,469,664.90	108682
870	27-11-2025	AB0034	MORPSD	034-020169145331		2,800.00		5,472,464.90	0437
871	27-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050813130		2,800.00		5,475,264.90	0405
872	27-11-2025	680064	SDCH			4,970.00		5,480,234.90	0437
873	27-11-2025	680064	SDCH			7,323.00		5,487,557.90	0437
874	27-11-2025	AB0004	MORPSD	004-8712156172		1,100.00		5,488,657.90	0437
875	27-11-2025	AB0025	IORSDT	025-3911285172		15,020.00		5,503,677.90	0437
876	27-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1443111650		50.00		5,503,727.90	0437
877	27-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0571514680		50.00		5,503,777.90	0437
878	27-11-2025	680064	SDCH			23,730.00		5,527,507.90	0437
879	27-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2118136287		50.00		5,527,557.90	0437
880	27-11-2025	AB0014	MORPSD	014-7492486571		50.00		5,527,607.90	0437
881	27-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,527,657.90	0399
882	27-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,527,757.90	1206
883	27-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,527,807.90	0424
884	27-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,527,907.90	1055
885	27-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,527,957.90	1060
886	27-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,528,007.90	1206
887	27-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1881984667		50.00		5,528,057.90	0437
888	27-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2033366437		50.00		5,528,107.90	0437

No	Date	Veller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Trlt Br
889	27-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		5,528,157.90	0437
890	27-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,528,207.90	1092
891	27-11-2025	AB0030	MORPSD	030-020200417366		50.00		5,528,257.90	0437
892	27-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		5,528,307.90	0437
893	27-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,528,357.90	0424
894	27-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0803169543		50.00		5,528,407.90	0437
895	27-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1611357482		100.00		5,528,507.90	0437
896	27-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,528,557.90	0405
897	27-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,528,607.90	1309
898	27-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		5,528,657.90	0437
899	27-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0383927250		50.00		5,528,707.90	0437
900	27-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0378300940		50.00		5,528,757.90	0437
901	27-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,528,807.90	0496
902	27-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		98,151.00		5,626,958.90	0000
903	28-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,627,008.90	0410
904	28-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2422158663		50.00		5,627,058.90	0437
905	28-11-2025	680064	SDCH			9,090.00		5,636,148.90	0437
906	28-11-2025	AB0034	MORPSD	034-020166293985		3,300.00		5,639,448.90	0437
907	28-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,639,498.90	0424
908	28-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1518712388		500.00		5,639,998.90	0437
909	28-11-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		5,640,048.90	0437
910	28-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,640,098.90	1206
911	28-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		5,640,148.90	0437
912	28-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1443111650		50.00		5,640,198.90	0437
913	28-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0683808989		50.00		5,640,248.90	0437
914	28-11-2025	572245	SDCH			7,200.00		5,647,448.90	0437
915	28-11-2025	572245	SDCH			24,245.00		5,671,693.90	0437
916	28-11-2025	AB0014	MORPSD	014-8082839643		8,500.00		5,680,193.90	0437
917	28-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,400.00		5,681,593.90	0437
918	28-11-2025	AB0014	MORPSD	014-8082945949		50.00		5,681,643.90	0437
919	28-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,681,693.90	1060
920	28-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1991684472		50.00		5,681,743.90	0437
921	28-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1573206785		50.00		5,681,793.90	0437
922	28-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1443169470		50.00		5,681,843.90	0437
923	28-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1881984667		50.00		5,681,893.90	0437
924	28-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1681331219		50.00		5,681,943.90	0437
925	28-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2033366437		50.00		5,681,993.90	0437
926	28-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		5,682,043.90	0437
927	28-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0383927250		50.00		5,682,093.90	0437
928	28-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,682,143.90	1309
929	28-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5654614730		50.00		5,682,193.90	0437
930	28-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1181718184		50.00		5,682,243.90	0437
931	28-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		122,414.00		5,804,657.90	0000
932	29-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,804,757.90	0425
933	29-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,804,807.90	0406

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Int Br
934	29-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,804,857.90	0437
935	29-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2018582956		50.00		5,804,907.90	0437
936	29-11-2025	AB0014	MORPSD	014-9232378265		50.00		5,804,957.90	0437
937	29-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1791446461		50.00		5,805,007.90	0437
938	29-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		5,805,057.90	0437
939	29-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,805,107.90	0424
940	29-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2118136287		1,500.00		5,806,607.90	0437
941	29-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		5,806,657.90	0437
942	29-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,806,707.90	1206
943	29-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1181718184		50.00		5,806,757.90	0437
944	29-11-2025	AB0002	MORPSD	002-5214141789		50.00		5,806,807.90	0437
945	29-11-2025	AB0004	MORPSD	004-0158661675		100.00		5,806,907.90	0437
946	29-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,806,957.90	1092
947	29-11-2025	AB0011	MORPSD	011-3357532260		100.00		5,807,057.90	0437
948	29-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,807,107.90	0475
949	29-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		4,500.00		5,811,607.90	0405
950	29-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		16,780.00		5,828,387.90	0000
951	30-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,828,487.90	0425
952	30-11-2025	AB0004	MORPSD	004-5492100910		100.00		5,828,587.90	0437
953	30-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514408554		150.00		5,828,737.90	0437
954	30-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,828,787.90	0405
955	30-11-2025	AB0002	MORPSD	002-7687698964		50.00		5,828,837.90	0437
956	30-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,828,887.90	0475
957	30-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		5,828,937.90	0437
958	30-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,828,987.90	0630
959	30-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1761650382		50.00		5,829,037.90	0437
960	30-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1762662368		50.00		5,829,087.90	0437
961	30-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		5,829,137.90	0437
962	30-11-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		5,829,187.90	0437
963	30-11-2025	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		5,829,237.90	0437
964	30-11-2025	AB0014	MORPSD	014-8082945949		50.00		5,829,287.90	0437
965	30-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514170452		50.00		5,829,337.90	0437
966	30-11-2025	AB0014	MORPSD	014-4160414038		50.00		5,829,387.90	0437
967	30-11-2025	AB0014	MORPSD	014-5514424500		50.00		5,829,437.90	0437
968	30-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1443169470		50.00		5,829,487.90	0437
969	30-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,829,537.90	0437
970	30-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,829,587.90	1309
971	30-11-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		5,829,687.90	0437
972	30-11-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,829,737.90	0475
973	30-11-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		1,020.00		5,830,757.90	0000
974	30-11-2025	9253	SDADJUM	PBP ADJ :912492		1,705.00		5,832,462.90	0000

Total : 14,811,579.08 -18,132,128.25

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

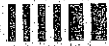
Account No.	437-0-57242-8	Account Status	Active
Account Name	เงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	Alias Name	เงินค่าใช้จ่ายในการฝ
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	950.85	Available Balance	950.85 ✓ <i>sw</i>
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	41.07
Last Transaction Date	30-07-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-11-2025** Time: - To **30-11-2025** 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. โปรดนำสมุดคู่มือฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ตั้งใจสมัคร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือฝากเงินที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อบริษัทประกันภัย เพื่อขอรหัสสมุดคู่มือฝากใหม่ กรณีสมุดคู่มือฝากเงินที่รายการเต็มให้นำสมุดคู่มือฝากเดิมของเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. การถอนต่างสาขาสมาชิกถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่ถึงวันจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ธนาคารกำหนด
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. เงินฝากมีได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่ระบุไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รพีสสาขา 437
Office

บัญชีเลขที่ 437-3-10756-4
Account No.

สาขาศรีจันทร์

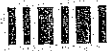
ชื่อบัญชี
Account Name

เงินปริจาค



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 2046252



SA JA 2046252

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	พนักงาน STAFF ID
19/02/68	437	IORSDT		+63,000.00	*266,501.20	AB0004 1
27/05/68	142	SDCH		-108,000.00	*158,501.20	561151 2
30/06/68	0	IIPS		+696.87	*375,198.07	9400 3
08/07/68	437	IORSDT		(108.00)	*375,306.07	AB0014 4
01/08/68	437	IORSDT	u. Mindray	+30,000.00	*405,306.07	AB0014 5
14/08/68	437	IORSDT	สุวิทย์	+10,000.00	*415,306.07	AB0025 6
26/08/68	437	IORSDT		(20.00)	*415,326.07	AB0004 7
28/08/68	437	IORSDT	สมโภช	+45,000.00	*460,326.07	AB0004 8
02/09/68	437	IORSDT	สมโภช	+10,000.00	*470,326.07	AB0014 9
12/09/68	71	SDCK	SS	+45,000.00	*515,326.07	90160 10
25/09/68	10868	BSD22		+30,000.00	*545,326.07	937070 11
30/09/68	437	IORSDT		+5.00	*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
10/11/68	437	IORSDT		+20,000.00	*565,639.07	AB0011 17
10/11/68	437	IORSDT		+20,000.00	*585,639.07	AB0004 18
11/11/68	437	IORSDT		+20,000.00	*605,639.07	AB0011 19
13/11/68	437	IORSDT		+20,000.00	*625,639.07	AB0004 20
19/11/68	1146	WBSDT		+40,000.00	*665,639.07	ITBANK 21
25/11/68	1055	WBSDT		(2,400.00)	*668,039.07	ITBANK 22

BS004/GSC04
BSW10/GS010
BSW12/GS012
BSW15/GS015
BSW21/GS027

พนักงาน-บัญชี-ฝาก
พนักงาน-โอนเงิน
พนักงาน-รับฝาก
พนักงาน-รับฝาก-เช็ค
พนักงาน-รับฝาก-เช็ค

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

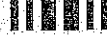
ใช้ถอน
รายการถอน
ถอนตามบัญชี/ฝาก
หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้เงินยืม
รับโอน/โอนไปดำเนินการทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE
CRT/DBT
IIPS/DIPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ดอกเบี้ยฝาก/ถอน
เงิน/ค่าดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม Payment

SAV 01/12/2568 SDTRT

THE 437-1-03380-6 จำนวนเงิน 7 บาท



43731095041A 2046252

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
25/11/68	1055	NBSDT		+1,200.00	*669,239.07	ITBANK 1
26/11/68	437	IORSDT		+2.00	*669,241.07	AB0004 2
26/11/68	437	IORSDT		+2,400.00	*671,641.07	AB0002 3
27/11/68	259	SDCH		100,000.00	*771,641.07	411386 4
27/11/68	437	IORSDT		+500.00	*772,141.07	AB0004 5
01/12/68	437	SWTRC	-545,331.07		*226,810.00	546611 6
02/12/68	437	IORSDT		+16,800.00	*243,610.00	AB0004 7
02/12/68	1055	NBSDT		+1,800.00	*245,410.00	ITBANK 8
05/12/68	437	IORSDT		+2.00	*245,412.00	AB0004 9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

PCSW/PCSFE ถอนเงินตู้จำหน่ายบัตร/ค่าธรรมเนียม PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE SWCRDF ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ทั่วไป
 RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร) SWATM ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ทรูมันนี่
 SCOCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินบัญชี SDCK/SDCKT/SDTAX หักด้วยเช็ค TWSW หักค่าธรรมเนียมเงินยืมรายวัน รูดบัตร
 SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด SDTRC/SDTRT ฝากโดยกรอ. SWTRC/SWTRT ถอนโดยกรอ. TAX ภาษีเงินได้
 SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ VSSWP หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	497,628.81
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	146.73
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	497,775.54

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางลักขณา ถาปาบุตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสุจิรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์เจี๋ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคาร กองทุนการออม (439-2-00825-6) 2202

ศ.25.๖๘.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร						
ด.ม	28		๘/๒				492,166	95
		1036	ทก น.ด. กทต๖/๘๖๗๖	71036	5,128 -		497,294	95
					5,128 -	-	497,294	95
	31		๘/๒				497,294	95
		1048	ทก น.ด. กทต๖/๘๖๗๖	51048	333 86		497,628	81
					333 86	-	497,628	81
			ทก น.ด. กทต๖/๘๖๗๖		5,461 86		497,628	81
			ทก น.ด. กทต๖/๘๖๗๖		5,461 86	-	497,628	81
พ.ค.ม	๑๑		๘/๒				497,628	81
			ทก น.ด. กทต๖/๘๖๗๖		-	-	497,628	81
			ทก น.ด. กทต๖/๘๖๗๖		5,461 86		497,628	81



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 7888582

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

สำนักงาน รหัส 121437
Office

บัญชีเลขที่ 437-2-00885-6
Account No.

สาขา ศรีจันทร์

ชื่อบัญชี

Account Name

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามราชกุมารี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 7888660

สาขา
ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการมีสมุดคู่ฝากหมดขณะทำการทวงถาม
สบ. 20.12.67.20000

SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสพิธี ENG. 004503



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แผนก.....

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		+20.25 /	*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	PRIN	00091 3M		-0.00	*492,496.05	9430
10/68	PRIN	00091 3M	0.800 27/01/69	+5,441.62	*492,496.05	12
10/68	FDCH	00104 3M	0.800 27/01/69	+5,128.00	*497,624.05 550210	13
29/10/68	IIPC	00068 3M	0.850	+4.76 /	*497,628.81	9430 14
29/10/68	TAX	00068 3M		-0.00	*497,628.81	9430 15
29/10/68	PRIN	00068 3M	0.800 29/01/69	+2,237.63	*497,628.81	16
04/11/68	IIPC	00075 3M	0.850	1.50	*497,630.31	9430 17
04/11/68	TAX	00075 3M		-0.00	*497,630.31	9430 18
04/11/68	PRIN	00075 3M	0.800 04/02/69	+703.74	*497,630.31	19
04/11/68	IIPC	00060 3M	0.850	0.09	*497,630.40	9430 20
04/11/68	TAX	00060 3M		-0.00	*497,630.40	9430 21
04/11/68	PRIN	00060 3M	0.800 04/02/69	+42.64	*497,630.40	22

ชื่อลูกค้า.....
 บัญชีเลขที่.....
 สาขา.....
 ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการที่สมุดคู่ฝากหมดขณะทำการทวงถาม
 สรบ. 20.12.67.20000

..... TELLER SIGNATURE
 SUPERVISOR SIGNATURE



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
05/11/68	IIPC	00061 3M	0.850		*497,631.39	9430 ¹
05/11/68	TAX	00061 3M		-0.00	*497,631.39	9430 ²
05/11/68	PRIN	00061 3M	0.800	05/02/69	*497,631.39	9430 ³
06/11/68	IIPC	00064 3M	0.850		*497,643.07	9430 ⁴
06/11/68	TAX	00064 3M		-0.00	*497,643.07	9430 ⁵
06/11/68	PRIN	00064 3M	0.800	06/02/69	*497,643.07	9430 ⁶
07/11/68	IIPC	00100 3M	0.850		*497,662.48	9430 ⁷
07/11/68	TAX	00100 3M		-0.00	*497,662.48	9430 ⁸
07/11/68	PRIN	00100 3M	0.800	07/02/69	*497,662.48	9430 ⁹
11/11/68	IIPC	00076 12M	1.700		*497,703.19	9430 ¹⁰
11/11/68	TAX	00076 12M		-0.00	*497,703.19	9430 ¹¹
11/11/68	PRIN	00076 12M	1.000	11/11/69	*497,703.19	9430 ¹²
15/11/68	IIPC	00011 3M	0.850		*497,703.64	9430 ¹³
15/11/68	TAX	00011 3M		-0.00	*497,703.64	9430 ¹⁴
15/11/68	PRIN	00011 3M	0.800	15/02/69	*497,703.64	9430 ¹⁵
17/11/68	IIPC	00065 3M	0.850		*497,707.31	9430 ¹⁶
17/11/68	TAX	00065 3M		-0.00	*497,707.31	9430 ¹⁷
17/11/68	PRIN	00065 3M	0.800	17/02/69	*497,707.31	9430 ¹⁸
19/11/68	IIPC	00089 3M	0.850		*497,738.68	9430 ¹⁹
19/11/68	TAX	00089 3M		-0.00	*497,738.68	9430 ²⁰
19/11/68	PRIN	00089 3M	0.800	19/02/69	*497,738.68	9430 ²¹
24/11/68	IIPC	00070 3M	0.850		*497,749.48	9430 ²²

ชื่อลูกค้า

บัญชีเลขที่

สาขา

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ใบกรณีสมุดคู่ฝากหมดจะทำการทำรายการเท่านั้น
สรน. 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.
24/11/68	TAX	00070 3%			-0.00	*497,749.48 9430 ¹
24/11/68	PRIN	00070 3%	0.800	24/02/69	+5,052.33	*497,749.48 9430 ²
28/11/68	IIPC	00016 3%	0.850		-0.72	*497,750.20 9430 ³
28/11/68	TAX	00016 3%			-0.00	*497,750.20 9430 ⁴
28/11/68	PRIN	00016 3%	0.800	28/02/69	+336.31	*497,750.20 9430 ⁵
28/11/68	IIPC	00017 3%	0.850		-8.50	*497,758.70 9430 ⁶
28/11/68	TAX	00017 3%			-0.00	*497,758.70 9430 ⁷
28/11/68	PRIN	00017 3%	0.800	28/02/69	+3,933.74	*497,758.70 9430 ⁸
30/11/68	IIPC	00103 3%	0.850		+16.84	*497,775.54 9430 ⁹
30/11/68	TAX	00103 3%			-0.00	*497,775.54 9430 ¹⁰
30/11/68	PRIN	00103 3%	0.800	28/02/69	+7,878.13	*497,775.54 9430 ¹¹
01/12/68	IIPC	00019 3%	0.800		-2.86	*497,778.40 9430 ¹²
01/12/68	TAX	00019 3%			-0.00	*497,778.40 9430 ¹³
01/12/68	PRIN	00019 3%	0.800	01/03/69	+1,434.81	*497,778.40 9430 ¹⁴
02/12/68	IIPC	00066 3%	0.800		+14.84	*497,793.24 9430 ¹⁵
02/12/68	TAX	00066 3%			-0.00	*497,793.24 9430 ¹⁶
02/12/68	PRIN	00066 3%	0.800	02/03/69	+7,454.00	*497,793.24 9430 ¹⁷
02/12/68	IIPC	00020 3%	0.800		-2.31	*497,795.55 9430 ¹⁸
02/12/68	TAX	00020 3%			-0.00	*497,795.55 9430 ¹⁹
02/12/68	PRIN	00020 3%	0.800	02/03/69	+1,182.37	*497,795.55 9430 ²⁰
05/12/68	IIPC	00086 3%	0.800		+12.40	*497,807.95 9430 ²¹
05/12/68	TAX	00086 3%			-0.00	*497,807.95 9430 ²²

ชื่อลูกค้า.....

บัญชีเลขที่.....

สาขา.....

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในกรณีสมุดคู่ฝากหมดจะทำการทวงถาม
สรน. 20.12.67.20000

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

รหัสชุด ENG. 004503

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

-

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางลักขณา ธิปาบุตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสุจิรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2025 Time: - To 30-11-2025 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 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	2,880.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (เงินฝากผิดบัญชีหรือผู้โอนทำเรื่องขอเงินคืน)	100.00
ส่งคืนเงินยืมข้ามเดือน	1,840.00
ส่งคืนเงินยืมข้ามเดือน	1,040.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	2,980.00

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางลักขณา ธาปานุตร์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสุจิตรา ขวาเขื่อน)

นายแพทย์เชื้อวชาญ(ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Account Detail

Account No. 437-6-02205-5

Account Status Active

Account Name ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน

Alias Name ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอน

Branch Name SI CHAN BR.

Currency THB

Ledger Balance 100.00

Available Balance 100.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 08-12-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-11-2025 Time: - To 30-11-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-4,040.00		100.00	0437
2	18-11-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		1,500.00		1,600.00	0000
3	20-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,500.00		100.00	0437
4	21-11-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		1,840.00		1,940.00	0000
5	28-11-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		1,040.00		2,980.00	0000
Total :						4,380.00		-5,540.00	

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

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	19,742,851.60
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง(ทะเบียนคุม)	19,742,851.60

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางลักขณา ธิปาบุตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ


(นางสุจิตรา ขวาแค้น)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคาร แห่งคดี (11010 20501)

พ.ศ. 25.68.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร								
พฤษภาคม	2		ช/ม						18,934,029	60
พฤษภาคม	2	1094.2	ช/ม	1094.2	238,000	-			18,972,029	60
		1094.3	ช/ม	1094.3	909,000	-			19,881,029	60
		1094.4	ช/ม	1094.4	40,400	-			19,840,629	60
		2042	ช/ม	2042			133,218	-	19,707,411	60
					114,204.0	-	133,218	-	19,741,615	60
			ช/ม		19,546,526	25	6,050,013	05	19,742,851	60
			ช/ม		19,633,412	25	13,703,213	99	19,742,851	60
พฤษภาคม	4		ช/ม						19,742,851	60
		2044	ช/ม	2044			30,409	62	19,773,260	93
							30,409	62	19,742,851	60
	8		ช/ม						19,773,260	93
		2045	ช/ม	2045			282,241	61	19,491,019	32
							282,241	61	19,430,200	32
	9		ช/ม						19,430,200	32
		2046	ช/ม	2046			33,640	-	19,396,560	32
							33,640	-	19,362,920	32
	11		ช/ม						19,362,920	32
		2047	ช/ม	2047			306,602	77	19,056,318	55
							306,602	77	19,089,957	55

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.12.2568

Report Time : 15:05:57

User name : A21009000261001

ศูนย์ต้นทุน : *

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.000.00
รวมเงินได้ปกติ							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800001858	6931000	2100900026	40	1,954,654.65
รวมเงินรับบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300000723	6931000	2100900026	50	(1,943,389.65)
							1,265.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							20,385.00



(นายชาติ เมธาธรธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ จังหวัด/อำเภอ

ประจำวันที่ เดือน 28 พ.ย. 2568 พ.ศ.

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รับเงินจาก..... รับเงินจาก ก.ก. เบียดเงิน เวลา 09:00 น. (ค่าบริการเวลา 16:00-20:00 น.)	20,355 -	
จ่าย..... จ่าย 19,335 บาท	19,335	
เช็ค..... ฉบับ 16,735	20,355	จ่าย 620 บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... 19,335 บาท		
รวมทั้งสิ้น..... บาท	20,355	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (สองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (สองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (สองพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

(นายชาติ เภตราธิปไตย)
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 25

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

สมุดเงินสด

ปี 2558		วันที่	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน				บาท	สตางค์	บาท	สตางค์	
พฤษภาคม	24		ช/ม					13,170 -	
		1084	รท.มด.เทศบาลนครพิษณุ	71084	64,175 -			77,345 -	
		"	โดยมด.เทศบาลนครพิษณุ	ด.3			74,295 -	3,050 -	
					64,175 -		74,295 -	3,050 -	
	25		ช/ม					3,050 -	
		1086	รท.มด.เทศบาลนครพิษณุ	71086	52,465 -			55,515 -	
		"	โดยมด.เทศบาลนครพิษณุ	ด.3			36,169 -	19,346 -	
					52,465 -		36,169 -	19,346 -	
	26		ช/ม					19,346 -	
		1088	รท.มด.เทศบาลนครพิษณุ	71088	24,263 -			43,609 -	
		"	โดยมด.เทศบาลนครพิษณุ	ด.3			33,316 -	10,293 -	
					24,263 -		33,316 -	10,293 -	
	27		ช/ม					10,293 -	
		1090	รท.มด.เทศบาลนครพิษณุ	71090	34,820 -			45,113 -	
		"	โดยมด.เทศบาลนครพิษณุ	ด.3			36,023 -	9,090 -	
					34,820 -		36,023 -	9,090 -	
	28		ช/ม					9,090 -	
		1092	รท.มด.เทศบาลนครพิษณุ	71092	1,954,654 65			1,963,744 65	
		"	โดยมด.เทศบาลนครพิษณุ	ด.3			1,943,389 65	20,355 -	
					1,954,654 65		1,943,389 65	20,355 -	
			ตามบัญชี		3412,146 50		3400,611 50	20,355 -	
			ตามบัญชี		7572,306 61		7558,322 61	20,355 -	
พฤษภาคม	1		ช/ม					20,355 -	
		1095	รท.มด.เทศบาลนครพิษณุ	71095	43,154 -			63,509 -	
		"	โดยมด.เทศบาลนครพิษณุ	ด.3			54,449 -	9,060 -	
					43,154 -		54,449 -	9,060 -	
	2		ช/ม					9,060 -	
		1097	รท.มด.เทศบาลนครพิษณุ	71097	60,124 -			69,184 -	
		"	โดยมด.เทศบาลนครพิษณุ	ด.3			60,124 -	9,060 -	
					60,124 -		60,124 -	9,060 -	

แบบรายงานฐานะเงินทรงราชการ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

เงินทรงราชการรับจากคลัง	100,000.00
ดอกเบี้ยรับ	-
รวมรับ	100,000.00
รายจ่าย :	
ลูกหนี้เงินยืม	1,340.00
ใบสำคัญ	24,494.00
เงินสดคงเหลือ :	
เงินสดในมือ	-
เงินฝากธนาคาร	74,166.00

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน

(นายทวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

- 9 ธ.ค. 2568

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นางลักขณา ธิปาบุตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

(นางสุจิตรา ขวาแขน)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ณ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
8/69	21 พ.ย. 68	นางสุธาสินี พลยิ่ง	เข้าร่วมฝึกอบรมฯ	1,340.00	9 ธ.ค. 68	
รวม				1,340.00		

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน

(นายทวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

- 9 ธ.ค. 2568

ลงชื่อ  ผู้ตรวจสอบ

(นางลักขณา ธิปาบุตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลงชื่อ  ผู้อำนวยการศูนย์

(นางสุจิรา ขวาเข็น)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาการฯ

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ณ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
6/69	13 พ.ย. 68	น.ส.จอแก้ว คุณะแสน	เข้าร่วมฝึกอบรมฯ	21,290.00	3 ธ.ค. 68	
7/69	14 พ.ย. 68	นายจักรพันธ์ สุขใส	เข้าร่วมฝึกอบรมฯ	3,204.00	3 ธ.ค. 68	
รวม				24,494.00		

ลงชื่อ *จ.ส.* เจ้าหน้าที่การเงิน

(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

- 9 ธ.ค. 2568

ลงชื่อ *สม* ผู้ตรวจสอบ

(นางลักขณา ถาปาบุตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลงชื่อ *สจ* ผู้อำนวยการศูนย์

(นางสุจิตรา ขวาเข็น)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	437-1-03381-4	Account Status	Active
Account Name	เงินตราพระราชการโดย ศูนย์อนามัยที่ 7	Alias Name	เงินตราพระราชการโดย ศ
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	17,422.00	Available Balance	17,422.00
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	89.69
Last Transaction Date	08-12-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-11-2025 Time: - To 30-11-2025 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-11-2025	680064	OTOS	TFR-4376012300		-41,650.00		16,128.00	0437
2	06-11-2025	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น/		7,600.00		23,728.00	108682
3	06-11-2025	937071	BSD14	Khonkaen 7 HPC/ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น/		20,100.00		43,828.00	108682
4	07-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6641269612		2,200.00		46,028.00	1055
5	10-11-2025	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น/		4,580.00		50,608.00	108682
6	12-11-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373047898		1,780.00		52,388.00	0437
7	13-11-2025	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น/		39,450.00		91,838.00	108682
8	14-11-2025	572245	OTOS	TFR-4376012300		-21,290.00		70,548.00	0437
9	18-11-2025	540611	OTOS	TFR-4376012300		-3,204.00		67,344.00	0437
10	21-11-2025	937073	BSD14	Khonkaen 7 HPC/ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น/		8,162.00		75,506.00	108682
11	27-11-2025	680064	OTOS	TFR-4376012300		-1,340.00		74,166.00	0437

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	83,872.00	67,484.00

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

(นายทวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

- 9 ธ.ค. 2568

กรมอนามัย

ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
10-พ.ย.-68	3600001488	K1	P690000169	สัญญายืม บย 8/69 ฎีกาที่ 169/69	2100900026	1,040.00	8/69	5-ธ.ค.-68	1,040.00	
10-พ.ย.-68	3600001489	K1	P690000170	สัญญายืม บย 9/69 ฎีกาที่ 170/69	2100900026	2,582.00	9/69	12-ธ.ค.-68	2,582.00	
12-พ.ย.-68	3600001663	K1	P690000183	สัญญายืม บย 10/69 ฎีกาที่ 183/69	2100900026	1,840.00	10/69	2-ธ.ค.-68	1,840.00	
13-พ.ย.-68	3600001736	K1	P690000204	สัญญายืม บย 11/69 ฎีกาที่ 204/69	2100900026	4,680.00	11/69	3-ธ.ค.-68	4,680.00	
13-พ.ย.-68	3600001737	K1	P690000205	สัญญายืม บย 12/69 ฎีกาที่ 205/69	2100900026	55,560.00	12/69	10-ธ.ค.-68	55,560.00	
18-พ.ย.-68	3600001957	K1	P690000232	สัญญายืม บย 13/69 ฎีกาที่ 232/69	2100900026	11,680.00	13/69	9-ธ.ค.-68	11,680.00	
19-พ.ย.-68	3600002127	K1	P690000243	สัญญายืม บย 14/69 ฎีกาที่ 243/69	2100900026	173,200.00	14/69	27-ธ.ค.-68	173,200.00	
25-พ.ย.-68	3600002302	K1	P690000295	สัญญายืม บย 15/69 ฎีกาที่ 295/69	2100900026	62,320.00	15/69	30-ธ.ค.-68	62,320.00	
25-พ.ย.-68	3600002305	K1	P690000296	สัญญายืม บย 16/69 ฎีกาที่ 296/69	2100900026	23,860.00	16/69	2-ม.ค.-68	23,860.00	
27-พ.ย.-68	3600002441	K1	P690000302	สัญญายืม บย 17/69 ฎีกาที่ 302/69	2100900026	1,750.00	17/69	31-ธ.ค.-68	1,750.00	
				ยอดยกไป						
รวม						337,472.00			337,472.00	


(นางสุจิรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชข	GL	เลขที่เอกสาร รอนมิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ277/2569	บ.แอกคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จก.	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2101010102	3100002184	KA	25.11.2568	42,200.00	4100002667	KA	01.12.2568
ฎ278/2569	บ.อยู่ขอนแก่น	ค่าวัสดุสำนักงาน	2101010102	3100002185	KA	25.11.2568	7,200.00	4100002692	KA	01.12.2568
ฎ279/2569	นายตุลาการ นวลรัมย์	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	2101010102	3400000398	KI	25.11.2568	3,600.00	4700003056	KI	01.12.2568
ฎ280/2569	บ.DKSH	ค่าวัสดุวิทยุฯ	2101010102	3300001007	KG	25.11.2568	14,552.00	4300001142	KG	01.12.2568
ฎ281/2569	บ.ไบร์การแพทย์	ค่าวัสดุวิทยุฯ	2101010102	3300001008	KG	25.11.2568	10,827.00	4300001179	KG	01.12.2568
ฎ282/2569	บ.ยูนิเพสท์ จก.	ค่าจ้างทำความสะอาด	2101010102	3300001009	KG	25.11.2568	269,750.00	4300001139	KG	01.12.2568
ฎ283/2569	บ.นายโอ จก.	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2101010102	3300001010	KG	25.11.2568	22,972.00	4300001158	KG	01.12.2568
ฎ284/2569	บ.สยามยูเนียนเคมีคอล จก.	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2101010102	3300001011	KG	25.11.2568	25,680.00	4300001141	KG	01.12.2568
ฎ285/2569	บ.DKSH	ค่าวัสดุวิทยุฯ	2101010102	3300001012	KG	25.11.2568	18,682.20	4300001148	KG	01.12.2568
ฎ286/2569	บ.แล็บมาสเตอร์	ค่าวัสดุวิทยุฯ	2101010102	3300001014	KG	25.11.2568	44,350.00	4300001140	KG	01.12.2568
ฎ287/2569	ร้านลักขณาพาณิชย์	ค่าวัสดุสำนักงาน	2101010102	3300001015	KG	25.11.2568	36,600.00	4300001172	KG	01.12.2568
ฎ288/2569	ร้านลักขณาพาณิชย์	ค่าวัสดุอาหาร	2101010102	3300001016	KG	25.11.2568	5,232.00	4300001178	KG	01.12.2568
ฎ289/2569	บ.ไทยพัฒนา ฮาร์ดแวร์ จก.	ค่าวัสดุก่อสร้าง	2101010102	3400000399	KI	25.11.2568	4,150.00	4700003051	KI	01.12.2568
ฎ290/2569	ร้านลักขณาพาณิชย์	ค่าวัสดุแต่งกาย	2101010102	3400000400	KI	25.11.2568	3,360.00	4700003052	KI	01.12.2568
ฎ291/2569	ร้านลักขณาพาณิชย์	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2101010102	3400000401	KI	25.11.2568	4,580.00	4700003053	KI	01.12.2568
ฎ293/2569	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่าจ้างรายวัน	2101010102	3400000395	KI	25.11.2568	113,800.00	4700003066	KI	01.12.2568
ฎ301/2569	จนท.ศูนย์ฯ	ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	2101010102	3400000424	KI	27.11.2568	133,218.00	4700003057	KI	02.12.2568
							760,753.20			

รวมเดือน พ.ย. 68 (4,475,441.00)
บวก ยอดยกมา เดือน ต.ค. 68 (695,186.16)
รวม 5,170,627.16
(หัก) ยอดยกไป (760,753.20)
รวมที่จ่ายเดือน พ.ย. 68 4,409,873.96


(นางสุจิตรา ขวามั่น)
นายแพทย์สุวิมล (ด้านสาธารณสุข)
รักษาการกรมอนามัย ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอปเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
		ไม่มีรายการยกไป ณ 30 พฤศจิกายน 2568								

รวมเดือน พ.ย. 68 (21,009.30)

บวก ยอดยกมา เดือน ต.ค. 68 (407,359.34)

รวม 428,368.64

(หัก) ยอดยกไป (0.00)

รวมที่จ่ายเดือน พ.ย. 68 428,368.64



(นางสุจิรา ขวาChain)


นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด ใบสำคัญค้างจ่าย
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ40/2569	เจ้าหน้าที่การเงิน	ค่าล่วงเวลา	2102040102	3600000339	KN	10.10.2568	6,700.00	P690000040	KN	
ฎ300/62569	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่ารักษาพยาบาล	2102040102	3600002431	KL	27.11.2568	1,680.00	P690000300	KL	2.12.2568
ฎ302/2569	น.ส.วิมลลาส	ลูกหนี้เงินยืมใน งปม.	2102040102	360002441	KI	27.11.2568	1,750.00	P690000302	KI	2.12.2568
ฎ292/2569	เจ้าหน้าที่พัสดุ	ค่าล่วงเวลา	2102040102	3600002282	KN	27.11.2568	2,400.00	P690000292	KN	1.12.2568
ฎ294/2569	น.ส.ฐานิตานิส	ลูกหนี้เงินยืมใน งปม.	2102040102	3600002298	KI	24.11.2568	50,160.00	P690000294	KI	1.12.2568
ฎ295/2569	น.ส.สุภาวดี	ลูกหนี้เงินยืมใน งปม.	2102040102	3600002302	KI	25.11.2568	62,320.00	P690000295	KI	1.12.2568
ฎ296/2569	น.ส.จันทร์	ลูกหนี้เงินยืมใน งปม.	2102040102	3600002305	KI	25.11.2568	23,860.00	P690000296	KI	4.12.2568
ฎ297/2569	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่าเล่าเรียนบุตร	2102040102	3600002359	KL	26.11.2568	46,542.75	P690000297	KL	1.12.2568
ฎ299/2569	เจ้าหน้าที่บ้านาญ	ค่ารักษาพยาบาล	2102040102	3600002361	KL	26.11.2568	22,400.00	P690000299	KL	1.12.2568
							217,812.75			

รวมเดือน พ.ย. 68 (3,756,844.00)
 บวก ยอดยกมา เดือน ต.ค. 68 (48,580.00)
 รวม 3,805,424.00
 (หัก) ยอดยกไป (217,812.75)
 รวมที่จ่ายเดือน พ.ย. 68 3,587,611.25


 (นางสุจิรา ขวานchain)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทน 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 /สปสช	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	เงินนอก ยูนิเซฟ	กรมอนามัย	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	
30 พ.ย. 68	1. เงินบำรุงศูนย์ฯ (10002)		15,598,607.60							15,598,607.60
"	2. เงินมัดจำประกันสัญญา (10948)								1,437,116.00	1,437,116.00
"	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 (สสทว.)			0.00						0.00

Handwritten signature

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 ไม่มีลัม ใน เขตสุขภาพที่ 7	689,320.20								689,320.20
"	11) โครงการ สถานการณ์และรูปแบบการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (สวรส.)	2,510.00								2,510.00
"	12) โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					9,520.00				9,520.00
"	13) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการ พัฒนาเมืองฯ (WHO)			0.00						0.00
"	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 พ.ย. 68	15) โครงการโรงเรียนลด NCDs ด้วยหลักเวช ศาสตร์วิถีชีวิต (สนับสนุนจากกองทุนหลักประกัน สุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น)			262,563.00						262,563.00
"	16) โครงการตรวจคัดกรองและวัดค่าสายตา พร้อมตัดแว่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รพ ขอนแก่น)			0.00						0.00
"	17) การศึกษาประสิทธิผลข้อปฏิบัติการกินเพื่อ สุขภาพที่ดีต่อพฤติกรรมบริโภค และภาวะ โภชนาการของประชาชนไทยทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					70,000.00				70,000.00
"	18) ดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับ พื้นที่โครงการ Long Life... Thai Fit พิตกายพิตใจ ออกกำลังกายทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ					1,050.00				1,050.00
"	19) โครงการ พัฒนาเด็กปฐมวัยกับนโยบายและ การจัดการในประเทศไทย					7,660.00				7,660.00
"	20) โครงการ พัฒนานวัตกรรมและชุดความรู้ "อาหารลดอ้วน ลดผอม เพิ่มสูง " (คก. 1 - 06)				32,340.00					32,340.00

ว.ด.ป.	รายการ	จำนวนเงิน								รวมจำนวนเงิน
		เงิน สสส /สปสช	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	เงินนอก ยูนิเซฟ	กรมอนามัย	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	
30 พ.ย. 68	21) โครงการ สุขภาวะวัยทำงานไทย ก้าวไกล 13 เขตสุขภาพ	99,200.00								99,200.00
"	22) เพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ป้องกันโรคไม่ติดต่อระดับอำเภอ ปี พ.ศ. 2568	796,500.00								796,500.00
รวมเงินทั้งสิ้น		1,775,947.00	15,598,607.60	810,221.00	32,730.00	88,230.00	0.00	0.00	1,437,116.00	19,742,851.60

..... ผู้จัดทำ
(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
วันที่ ๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

..... ผู้ตรวจสอบ
(นางลักขณา ธิปาบุตร)
รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

..... ผู้อนุมัติ
(นางสุจิตรา ขาวแซ่น)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

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

พ	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา / วันที่	ครบกำหนดส่งคืน	หมายเหตุ
1	บริษัทไปโอ เมติคอล เอ็นจิเนียริง 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 เซอร์วิสแอนด์เทรคดิ้ง 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	14 พ.ย. 2568	
5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดริมกูด ดีไซน์	11,844.00	สญ.8/2567 ลว.2/11/66	16 ธ.ค. 2568	
6	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดริมกูด 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 ไชล 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 ฟลอร์ไท์ 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 (หจก.วิน-ไทย 2016 ดีวิล็อบเมนท์)	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		
17	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอ็กซ์ เพคเตอร์ จก)	24,805.00	สญ.49/2567 ลว. 27/5/67		
18	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอ็กซ์ เพคเตอร์ จก)	23,273.00	สญ.50/2567 ลว. 27/5/67		
รวม (1)		634,817.00			

ยกมา		634,817.00			
19	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.คิว เอ็ม เอ็นจินีเยริง ดีเวลอปเมนท์)	24,996.00	สญ.51/2567 ลว. 28/5/67		
20	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.คิว เอ็ม เอ็นจินีเยริง 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 กรุป)	13,000.00	สญ.56/2567 ลว. 9/7/67		
23	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.ดริมกู๊ด ดีไซน์)	10,777.00	สญ.58/2567 ลว. 2/9/67		
24	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.ดริมกู๊ด 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 อินโนเวชั่น จำกัด)	24,950.00	สญ.16/2568 ลว. 6 ธ.ค. 67		
30	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.พรเจริญการาค้า แอนด์คสสินึง)	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 แพคเตอร์ 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)		
36	บริษัท ยูนิเพลส จำกัด (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ปี 2569)	40,463.00	สญ.42/68 ลว.30/9/68 (5749/51)	1 ม.ค. 69	3 เดือน
37	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพรตอน เมดิเทค (จ้างเหมาบริการเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์ ปี 2569)	21,600.00	สญ.1/69 ลว.1/10/68 (5757/01)	30 ก.ย. 69	1ปี
รวม (2)		1,155,518.00			

ยกมา		1,155,518.00			
38	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีม กู๊ด ดีไซน์ (จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่คลินิก กายภาพบำบัด ชั้น 5 รพ.ศอ.7)	24,823.00	สญ.6/69 ลว. 8/10/68 (5757/08)	21 ธ.ค. 70	2 ปี
39	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด) เช่าเครื่องถ่าย เอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชัน ขนาด	5,775.00	สญ.7/69 ลว.29/10/68 (5757/78)	30 ก.ย. 69	1 ปี
40	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญการค้า แอนด์คอสโมโลยี) จ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	132,500.00	สญ.10/69 ลว.14/11/68(5757/97)		
41	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญการค้า แอนด์คอสโมโลยี) จ้างก่อสร้างปรับปรุงคลินิกแพทย์แผนไทย	118,500.00	สญ.11/69 ลว.14/11/68(5757/98)		
รวมทั้งสิ้น		1,437,116.00			

..... ผู้จัดทำ
 (นายทวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี
 วันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

..... ผู้ตรวจสอบ
 (นางลักขณา ธาปายุตร)
 รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
 วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568

..... ผู้อนุมัติ
 (นางสุจิตรา ขวาเข็น)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
 วันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568