



บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/บข ๒๓ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ)

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่นขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ให้พร ผ.ค. ดุณภัก

- เมื่อไปรณท รณ แอนเมิรรม

ส่วนงานบริหารงานงบ-
การเงิน ๑ งานบริหาร

นางรัตนา วงศ์สุริยา

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางลักขณา ธาราบุตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

13 ก.พ. ๖๙

nmw/อานน

(นายอริวัฒน์ บุตรตาบุตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

13 ก.พ. 2569

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 10:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	24,559.00	3,889,395.81	(3,883,170.81)	30,784.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,687,330.69	(11,687,330.69)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,649,700.43	12,488,156.79	(8,524,323.96)	23,613,533.26
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	14,260.00	11,676,376.69	(11,687,330.69)	3,306.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	87,600.00	1,556,884.05	(1,547,698.00)	96,786.05
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,414,455.20	(3,103,202.36)	311,252.84
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,945,282.40	9,647,755.92	(13,142,840.79)	5,450,197.53
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	498,361.98	247.80	0.00	498,609.78
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	303,546.00	504,990.00	(528,400.00)	280,136.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 10:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	164,320.00	158,950.00	(164,320.00)	158,950.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	3,507,007.92	5,817,678.82	(3,394,533.00)	5,930,153.74
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	520,610.00	108,160.00	(176,930.00)	451,840.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(15,724.30)	0.00	0.00	(15,724.30)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	204,397.32	4,974,378.51	(5,120,345.83)	58,430.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	7,074,426.02	2,909,708.65	(620,290.60)	9,363,844.07
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	(3,022,350.26)	0.00	(113,717.34)	(3,136,067.60)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,488,020.69)	0.00	(27,594.67)	(3,515,615.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 10:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	3,401,000.00	496,453.00	0.00	3,897,453.00
1205030107	พัสดุสวนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(746,391.89)	0.00	(23,880.47)	(770,272.36)
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	(2,564,175.14)	0.00	(25,363.18)	(2,589,538.32)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	215,308,741.00	0.00	0.00	215,308,741.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(144,890,412.37)	0.00	0.00	(144,890,412.37)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,857,381.77	0.00	0.00	21,857,381.77
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,617,086.11)	7,119.64	(191,480.80)	(7,801,447.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,028,854.00	0.00	(1,183,334.00)	19,845,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 10:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,517,982.72)	1,183,333.00	(131,971.47)	(15,466,621.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,683,859.27	0.00	0.00	6,683,859.27
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,159,774.03)	0.00	(70,247.84)	(3,230,021.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,945,606.16	16,700.00	0.00	4,962,306.16
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	16,700.00	(16,700.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,556,054.82)	0.00	(53,642.77)	(2,609,697.59)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,146,788.50	0.00	0.00	1,146,788.50
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(679,502.62)	0.00	(20,296.21)	(699,798.83)
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 : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 10:06:15

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	(8,901.35)	0.00	(174.96)	(9,076.31)
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	84,874,822.74	110,000.00	(1,855,000.00)	83,129,822.74
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	110,000.00	0.00	(110,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(56,086,085.13)	1,854,999.00	(564,196.88)	(54,795,283.01)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,562,418.07	0.00	(32,493.10)	15,529,924.97
1206100102	พัสดุนคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,270,611.37)	32,491.10	(112,744.87)	(13,350,865.14)
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 : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 10:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,149,949.69	0.00	0.00	4,149,949.69
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,510,856.08)	0.00	(36,519.70)	(3,547,375.78)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,439,639.50	0.00	0.00	5,439,639.50
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(5,001,280.54)	0.00	(18,798.18)	(5,020,078.72)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,151,337.96	0.00	0.00	16,151,337.96
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,151,136.96)	0.00	0.00	(16,151,136.96)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(162,996.00)	0.00	0.00	(162,996.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	496,453.00	0.00	(496,453.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 10:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,585,503.17)	7,558,086.80	(6,231,637.70)	(259,054.07)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(532,389.89)	1,776,828.50	(1,265,453.21)	(21,014.60)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(60,506.95)	405,315.28	(344,808.33)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(104,654.00)	3,556,585.09	(3,757,306.98)	(305,375.89)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,447.88	(8,447.88)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,750.00	(5,750.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	45,868.99	(45,868.99)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,594.06)	51,482.97	(45,888.91)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,124,459.00)	89,413.00	(71,307.00)	(1,106,353.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(14,260.00)	65,592.00	(54,638.00)	(3,306.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(300,723.00)	0.00	0.00	(300,723.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 10:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(81,927.88)	0.00	0.00	(81,927.88)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(43,608,847.08)	0.00	0.00	(43,608,847.08)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(17,205.00)	(17,205.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(8,315.00)	0.00	0.00	(8,315.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,567,412.00)	22,255.00	(1,268,005.00)	(2,813,162.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(27,251,827.36)	438,485.00	(5,023,697.38)	(31,837,039.74)
4301020105	ร/ดรักษาพยาบาล-30บาท	(2,753,507.00)	1,400,020.10	(5,935,700.60)	(7,289,187.50)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(53,610.00)	0.00	(10,329.00)	(63,939.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(251,607.03)	0.00	(247.80)	(251,854.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 10:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ตตบ.เงินฝาก	(10,047.47)	0.00	(13,991.85)	(24,039.32)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,324,770.00)	0.00	(441,590.00)	(1,766,360.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,639,739.66)	116,070.00	(1,473,982.00)	(3,997,651.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(190,553.25)	0.00	(40,188.05)	(230,741.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,259,320.54)	32,936.58	(8,915,595.17)	(30,141,979.13)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,451,849.39)	0.00	(11,634,116.69)	(38,085,966.08)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,531,658.24)	0.00	0.00	(1,531,658.24)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(12,532.00)	0.00	0.00	(12,532.00)
4313010199	รายได้อื่น	(21,600.00)	0.00	0.00	(21,600.00)
5101010108	คาลงเวลา	102,190.00	47,045.00	(6,560.00)	142,675.00
5101010113	ค้างจ่าย	4,317,187.23	1,355,346.00	0.00	5,672,533.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 10:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	1,324,770.00	441,590.00	0.00	1,766,360.00
5101010116	เงินคาคครองชีพ	2,130.00	710.00	0.00	2,840.00
5101010120	คาเบี้ยเลี้ยง	0.00	20,100.00	(720.00)	19,380.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	171,052.00	59,142.00	0.00	230,194.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	27,224.20	9,869.20	0.00	37,093.40
5101020114	เงินเพิ่ม	823,860.22	273,000.00	0.00	1,096,860.22
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	17,290.00	0.00	17,290.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,842.75	5,730.00	0.00	92,572.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,490.50	8,920.00	0.00	28,410.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	15,228.05	0.00	15,228.05
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	82,720.00	10,310.00	0.00	93,030.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 10:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,034,655.00	225,396.00	0.00	1,260,051.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	621,553.00	530,773.00	0.00	1,152,326.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,665.00	0.00	0.00	37,665.00
5103010103	ค่าที่พัก	47,900.00	14,200.00	0.00	62,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	63,754.00	30,014.00	(850.00)	92,918.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,641,262.16	574,238.18	(93,109.50)	2,122,390.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	358,510.19	95,766.28	0.00	454,276.47
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,226.70	14,832.90	0.00	44,059.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,536,085.78	1,362,476.92	(55,075.00)	6,843,487.70
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	574,595.00	35,598.00	0.00	610,193.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	20.00	10.00	0.00	30.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	763,141.04	267,249.67	(6,147.61)	1,024,243.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 10:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	167,751.39	58,512.67	(4,608.08)	221,655.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,992.04	37,283.62	0.00	74,275.66
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,227.90	6,409.30	0.00	25,637.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,112.00	9,806.00	0.00	48,918.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	39,356.74	0.00	0.00	39,356.74
5104030206	จัดหาส/หตุ้กวาทเณฑ	72,019.00	16,700.00	0.00	88,719.00
5104030218	คชจผลลักรสร/ตแณดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใชสอยอื่ณ ๆ	61,680.00	34,880.00	0.00	96,560.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	2,580,574.50	1,083,195.00	(90,000.00)	3,573,769.50
5105010101	ค่าเลื่อม-อาคาร	337,483.74	113,717.34	0.00	451,201.08
5105010103	ค่าเลื่อม-อาคารสนง.	81,893.88	27,594.67	0.00	109,488.55
5105010107	ค่าเลื่อม-สิงปลูกา	75,650.55	25,363.18	0.00	101,013.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 10:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	570,698.40	191,480.80	(7,119.64)	755,059.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	361,548.41	131,971.47	0.00	493,519.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	200,638.85	70,247.84	0.00	270,886.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	156,146.64	53,642.77	0.00	209,789.41
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,246.89	20,296.21	0.00	38,543.10
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	519.23	174.96	0.00	694.19
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,724,756.54	564,196.88	0.00	2,288,953.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	334,597.40	112,744.87	0.00	447,342.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	107,819.03	36,519.70	0.00	144,338.73
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	55,788.12	18,798.18	0.00	74,586.30
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	57,146.80	23,880.47	0.00	81,027.27
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 14

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2569

ประจำงวด 4 ปี 2569

Report time : 10:06:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	14,898.00	36,009.00	0.00	50,907.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,451,849.39	11,634,116.69	0.00	38,085,966.08
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	8,315.00	17,205.00	0.00	25,520.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,665,219.85	8,524,323.96	(854,040.10)	29,335,503.71
5210010118	TE-ภายในกรม	97,102.25	0.00	0.00	97,102.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026		0.00	116,389,311.64	(116,389,311.64)	0.00



(นายอริวัฒน์ บุตรดาบุตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานสถานภาพการใช้งบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2569
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.
 รหัสพื้นที่ : P4000
 จังหวัด : ส่วนกลาง
 ณ วันที่ : 01.02.2569 เวลา : 00:41

หน้าที่ : 1 จาก 1

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009140002001000000	รายการรบบุคลากร	6911100	5000	2,546,400.00	0.00	0.00	1,766,360.00	0.00	780,040.00
	21009142002002000000	รายการรบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	2,042,700.00	0.00	0.00	1,426,860.22	0.00	615,839.78
	21009322044002000000	รายการรบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	2,122,200.00	0.00	6,000.00	1,725,201.39	0.00	390,998.61
	21009342004002000000	รายการรบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	448,800.00	0.00	0.00	432,639.05	0.00	16,160.95
	21009342021002000000	รายการรบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	350,700.00	0.00	22,500.00	181,298.00	0.00	146,902.00
	21009342043002000000	รายการรบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	78,100.00	0.00	0.00	13,070.00	0.00	65,030.00
	21009370001003110070	เครื่องสองฟิสิกษาทารกตัวเหลืองแบบ 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
	21009372001002000000	รายการรบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	21009522016002000000	รายการรบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	470,400.00	0.00	0.00	164,700.00	0.00	305,700.00
	21009582041002000000	รายการรบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
**					8,854,300.00	0.00	28,500.00	5,860,128.66	0.00	2,965,671.34



(นายอธิวัฒน์ บุตรดาบุตร)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 11.02.2569

เวลา : 10:07:38

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026									19,649,700.43
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									16,310,010.43
06.01.2569	0200004373	JO	3400000750	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,638.00	
	0200004374	JO	3400000751	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,400.00	
	0200004375	JO	3400000752	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,472.60	
	0200004376	JO	3400000753	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,750.00	
	0200004377	JO	3400000754	21009	2100900026	2100900026	0.00	180.00	
	0200004378	JO	3400000755	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,700.00	
	0200004379	JO	3300002024	21009	2100900026	2100900026	0.00	27,450.00	
	0200004380	JO	3300002025	21009	2100900026	2100900026	0.00	51,200.00	
	0200004381	JO	3300002026	21009	2100900026	2100900026	0.00	35,310.00	
	0200004382	JO	3300002027	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,800.00	
	0200004383	JO	3300002028	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,000.00	
	0200004384	JO	3300002029	21009	2100900026	2100900026	0.00	31,970.00	
	0200004386	JO	3300002030	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,500.00	
	0200004387	JO	3300002028	21009	2100900026	2100900026	6,000.00	0.00	
	0200004388	JO	3300002031	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,000.00	
	0200004393	JO	3400000756	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,500.00	
	0200004397	JO	3400000757	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,900.00	
	0200004399	JO	3400000758	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,200.00	
	0200004401	JO	3400000759	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,680.00	
	0200004403	JO	3300002034	21009	2100900026	2100900026	0.00	600,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 11.02.2569

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

เวลา : 10:07:38

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200004404	JO	3400000760	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,367.88	
	0200004418	JO	3300002034	21009	2100900026	2100900026	600,000.00	0.00	
	0200004419	JO	3400000759	21009	2100900026	2100900026	1,680.00	0.00	
	0200004420	JO	3400000758	21009	2100900026	2100900026	4,200.00	0.00	
	0200004421	JO	3400000757	21009	2100900026	2100900026	2,900.00	0.00	
	0200004422	JO	3300002026	21009	2100900026	2100900026	35,310.00	0.00	
	0200004423	JO	3300002025	21009	2100900026	2100900026	51,200.00	0.00	
	0200004424	JO	3400000753	21009	2100900026	2100900026	4,750.00	0.00	
	0200004425	JO	3400000752	21009	2100900026	2100900026	4,472.60	0.00	
	0200004426	JO	3400000751	21009	2100900026	2100900026	3,400.00	0.00	
	0200004427	JO	3400000750	21009	2100900026	2100900026	3,638.00	0.00	16,202,542.55
07.01.2569	0200004435	JO	3400000764	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,638.00	
	0200004445	JO	3400000766	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,400.00	
	0200004446	JO	3400000767	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,472.60	
	0200004447	JO	3400000768	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,750.00	
	0200004449	JO	3400000769	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,900.00	
	0200004450	JO	3300002051	21009	2100900026	2100900026	0.00	51,200.00	
	0200004453	JO	3300002052	21009	2100900026	2100900026	0.00	35,310.00	
	0200004454	JO	3400000772	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,200.00	
	0200004455	JO	3400000773	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,680.00	
	0200004456	JO	3300002053	21009	2100900026	2100900026	0.00	600,000.00	
	0200004457	JO	3600004631	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,290.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 11.02.2569

เวลา : 10:07:38

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200004482	JO	3400000777	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,875.00	15,471,826.95
08.01.2569	0200004574	JO	3300002103	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,400.00	
	0200004575	JO	3300002104	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,635.35	
	0200004576	JO	3300002105	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,400.00	
	0200004577	JO	3300002106	21009	2100900026	2100900026	0.00	32,900.00	
	0200004579	JO	3300002108	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,250.00	
	0200004580	JO	3300002109	21009	2100900026	2100900026	0.00	34,200.00	
	0200004581	JO	3300002110	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,700.00	
	0200004585	JO	3400000797	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,500.00	
	0200004586	JO	3400000798	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,708.00	15,349,133.60
09.01.2569	0200004686	JO	3400000806	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,700.00	
	0200004688	JO	3400000807	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,850.00	
	0200004690	JO	3400000808	21009	2100900026	2100900026	0.00	250.00	
	0200004693	JO	3400000811	21009	2100900026	2100900026	0.00	170.00	
	0200004694	JO	3400000812	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,240.00	
	0200004696	JO	3400000813	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,000.00	
	0200004698	JO	3400000814	21009	2100900026	2100900026	0.00	300.00	
	0200004700	JO	3400000815	21009	2100900026	2100900026	0.00	107.21	
	0200004705	JO	3400000816	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,193.95	
	0200004709	JO	3300002191	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,979.89	
	0200004712	JO	3300002194	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,480.00	
	0200004714	JO	3300002196	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,935.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 11.02.2569

เวลา : 10:07:38

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ตามรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200004715	JO	3400000817	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,190.00	
	0200004719	JO	3300002200	21009	2100900026	2100900026	0.00	88,359.50	
	0200004720	JO	3600004831	21009	2100900026	2100900026	0.00	293,760.00	
	0200004721	JO	3600004832	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,000.00	
	0200004722	JO	3600004833	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,800.00	
	0200004723	JO	3600004834	21009	2100900026	2100900026	0.00	68,640.00	
	0200004724	JO	3600004835	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,960.00	
	0200004725	JO	3600004836	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,840.00	
	0200004726	JO	3600004837	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,190.00	
	0200004727	JO	3600004838	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,600.00	
	0200004728	JO	3600004839	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,945.00	
	0200004729	JO	3600004840	21009	2100900026	2100900026	0.00	720.00	
	0200004730	JO	3300002200	21009	2100900026	2100900026	88,359.50	0.00	14,828,282.55
12.01.2569	0200004770	JO	3600004906	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,165.00	
	0200004772	JO	3600004907	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,040.00	
	0200004775	JO	3600004908	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,580.00	
	1600001477	RX	4379143749940389	21009	2100900026	2100900026	3,875.00	0.00	14,797,372.55
13.01.2569	0200004826	JO	3400000832	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200004827	JO	3400000833	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,248.00	
	0200004830	JO	3400000834	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,120.00	
	0200004836	JO	3400000836	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,400.00	
	0200004838	JO	3300002259	21009	2100900026	2100900026	0.00	267,139.78	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 11.02.2569

เวลา : 10:07:38

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200004843	JO	3300002262	21009	2100900026	2100900026	0.00	88,359.50	
	0200004845	JO	3300002263	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,700.00	
	0200004847	JO	3300002265	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,065.00	
	0200004851	JO	3300002266	21009	2100900026	2100900026	0.00	269,750.00	
	0200004853	JO	3400000839	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,950.00	
	1600001502	RX	4379143750772978	21009	2100900026	2100900026	8,452,630.07	0.00	22,568,270.34
14.01.2569	0200004964	JO	3600005055	21009	2100900026	2100900026	0.00	104,080.00	
	0200004965	JO	3600005056	21009	2100900026	2100900026	0.00	126,040.00	
	0200004966	JO	3600005059	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,430.00	
	0200004967	JO	3600005060	21009	2100900026	2100900026	0.00	38,590.00	22,282,130.34
15.01.2569	0200005022	JO	3300002338	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,806.00	
	0200005032	JO	3600005146	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,560.00	
	0200005053	JO	3400000876	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,284.00	
	0200005057	JO	3400000880	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,000.00	
	0200005059	JO	3400000881	21009	2100900026	2100900026	0.00	900.00	
	0200005061	JO	3300002347	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,841.30	
	0200005062	JO	3300002348	21009	2100900026	2100900026	0.00	131,610.00	
	0200005063	JO	3300002349	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,062.50	
	0200005064	JO	3300002350	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,476.26	
	0200005065	JO	3400000883	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,020.00	
	0200005066	JO	3400000884	21009	2100900026	2100900026	0.00	900.00	
	0200005099	JO	3600005146	21009	2100900026	2100900026	6,560.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 11.02.2569

เวลา : 10:07:38

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600001549	RX	4379143751939385	21009	2100900026	2100900026	52,039.35	0.00	22,155,269.63
19.01.2569	0200005145	JO	3400000903	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,000.00	
	0200005146	JO	3400000904	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,800.00	
	0200005147	JO	3400000905	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,350.00	
	0200005148	JO	3400000906	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,440.00	
	0200005151	JO	3400000907	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,750.00	
	0200005152	JO	3300002388	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,000.00	
	0200005153	JO	3300002389	21009	2100900026	2100900026	0.00	312,750.00	
	0200005154	JO	3300002390	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,000.00	
	0200005155	JO	3300002391	21009	2100900026	2100900026	0.00	65,000.00	
	0200005156	JO	3300002392	21009	2100900026	2100900026	0.00	36,479.00	
	0200005157	JO	3300002393	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,700.00	
	0200005158	JO	3300002394	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,992.00	
	0200005160	JO	3300002396	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,952.80	
	0200005161	JO	3400000908	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,800.00	
	0200005162	JO	3300002397	21009	2100900026	2100900026	0.00	26,964.00	
	0200005163	JO	3300002398	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,160.00	
	0200005164	JO	3600005367	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,480.00	
	0200005173	JO	3600005394	21009	2100900026	2100900026	0.00	37,530.00	
	0200005175	JO	3600005395	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,380.00	
	0200005177	JO	3600005398	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,730.00	
	0200005179	JO	3400000914	21009	2100900026	2100900026	0.00	211,818.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 11.02.2569

เวลา : 10:07:38

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200005181	JO	3600005401	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,560.00	21,335,633.83
20.01.2569	0200005244	JO	3600005449	21009	2100900026	2100900026	0.00	62,000.00	
	0200005245	JO	3600005450	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,500.00	
	0200005246	JO	3300002435	21009	2100900026	2100900026	0.00	786,450.00	20,482,683.83
21.01.2569	0200005307	JO	3400000928	21009	2100900026	2100900026	0.00	429,630.00	
	0200005310	JO	3300002468	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,552.00	
	0200005311	JO	3400000930	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,580.00	
	0200005312	JO	3300002469	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,800.00	
	0200005313	JO	3600005564	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,200.00	
	1600001651	RX	4379143753811062	21009	2100900026	2100900026	2,707,038.06	0.00	
	1600001653	RX	4379143753810874	21009	2100900026	2100900026	3,517.23	0.00	22,713,477.12
22.01.2569	0200005166	JO	3600005388	21009	2100900026	2100900026	0.00	908,270.00	
	0200005168	JO	3600005391	21009	2100900026	2100900026	0.00	45,142.00	
	0200005170	JO	3600005392	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,869.20	
	0200005172	JO	3600005393	21009	2100900026	2100900026	0.00	710.00	
	0200005380	JO	3600005622	21009	2100900026	2100900026	0.00	49,500.00	
	0200005386	JO	3600005632	21009	2100900026	2100900026	0.00	720.00	
	0200005387	JO	3600005632	21009	2100900026	2100900026	0.00	850.00	
	0200005408	JO	3600005632	21009	2100900026	2100900026	720.00	0.00	
	0200005409	JO	3600005632	21009	2100900026	2100900026	850.00	0.00	
	0200005411	JO	3600005674	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,570.00	21,698,415.92
23.01.2569	0200005471	JO	3400000956	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 8 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 11.02.2569

เวลา : 10:07:38

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200005504	JO	3400000959	21009	2100900026	2100900026	0.00	205.44	
	0200005505	JO	3600005711	21009	2100900026	2100900026	0.00	109.89	
	0200005506	JO	3300002579	21009	2100900026	2100900026	0.00	900.94	
	0200005517	JO	3400000963	21009	2100900026	2100900026	0.00	900.00	
	0200005520	JO	3400000964	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,600.00	
	0200005522	JO	3400000965	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,284.00	21,675,415.65
26.01.2569	0200005541	JO	3300002596	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,700.00	
	0200005542	JO	3300002597	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,054.45	
	0200005543	JO	3300002598	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,800.00	
	0200005546	JO	3300002599	21009	2100900026	2100900026	0.00	26,400.00	
	0200005547	JO	3400000966	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,300.00	
	0200005549	JO	3400000967	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,600.00	
	0200005550	JO	3400000968	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,280.00	
	0200005551	JO	3300002600	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,915.83	
	0200005552	JO	3300002601	21009	2100900026	2100900026	0.00	71,011.00	
	0200005553	JO	3300002602	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,989.90	
	0200005554	JO	3300002602	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,843.00	
	0200005557	JO	3300002603	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,480.00	
	0200005558	JO	3400000969	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,793.60	
	0200005559	JO	3400000970	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,638.00	
	0200005560	JO	3400000971	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,660.00	
	0200005561	JO	3300002604	21009	2100900026	2100900026	0.00	98,881.05	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 9 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 11.02.2569

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

เวลา : 10:07:38

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200005562	JO	3400000972	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,670.00	
	0200005563	JO	3400000973	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,138.00	
	0200005564	JO	3300002605	21009	2100900026	2100900026	0.00	69,800.00	
	0200005566	JO	3300002606	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,193.95	
	0200005570	JO	3600005780	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,527.84	
	0200005584	JO	3300002619	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,627.28	
	0200005585	JO	3300002619	21009	2100900026	2100900026	0.00	57,299.08	
	0200005607	JO	3400000976	21009	2100900026	2100900026	0.00	111,858.00	
	0200005608	JO	3400000977	21009	2100900026	2100900026	0.00	105,400.00	20,993,554.67
27.01.2569	0200005641	JO	3600005837	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,750.00	
	0200005663	JO	3300002668	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,700.00	
	0200005664	JO	3300002669	21009	2100900026	2100900026	0.00	29,100.00	
	1600001736	RX	4379143755911153	21009	2100900026	2100900026	318,001.98	0.00	21,260,006.65
28.01.2569	0200005706	JO	3400000995	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,600.00	
	0200005711	JO	3600005904	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,400.00	
	0200005712	JO	3600005905	21009	2100900026	2100900026	0.00	53,480.00	
	0200005715	JO	3400000996	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,200.00	
	0200005717	JO	3300002695	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,300.00	
	0200005719	JO	3300002697	21009	2100900026	2100900026	0.00	42,000.00	
	0200005722	JO	3400000997	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,380.00	
	0200005726	JO	3300002703	21009	2100900026	2100900026	0.00	380,385.00	
	0200005727	JO	3300002704	21009	2100900026	2100900026	0.00	300,194.92	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 10 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 11.02.2569

เวลา : 10:07:38

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200005729	JO	3400000998	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,666.00	20,448,400.73
29.01.2569	0200005773	JO	3300002726	21009	2100900026	2100900026	0.00	29,670.00	
	0200005774	JO	3300002727	21009	2100900026	2100900026	0.00	38,520.00	
	0200005775	JO	3300002728	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,027.97	
	0200005776	JO	3300002729	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,930.50	20,358,252.26
***** รวมบัญชีเงินฝาก 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							12,351,141.79	8,302,899.96	20,358,252.26
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									3,339,690.00
06.01.2569	0200004367	JO	3300002023	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,600.00	3,332,090.00
08.01.2569	0200004588	JO	3400000799	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,760.00	
	1600001447	RX	4379143749090982	21009	2100900026	2100900026	71,307.00	0.00	3,400,637.00
09.01.2569	0200004691	JO	3400000809	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,000.00	
	0200004692	JO	3400000810	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,950.00	3,351,687.00
13.01.2569	0200004834	JO	3400000835	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,000.00	3,348,687.00
14.01.2569	1600001537	RX	4379143751454681	21009	2100900026	2100900026	25,708.00	0.00	3,374,395.00
15.01.2569	0200005067	JO	3600005158	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,521.00	
	0200005069	JO	3600005172	21009	2100900026	2100900026	0.00	650.00	3,362,224.00
19.01.2569	0200005144	JO	3400000902	21009	2100900026	2100900026	0.00	480.00	
	0200005159	JO	3300002395	21009	2100900026	2100900026	0.00	40,000.00	
	0200005221	JO	3300002395	21009	2100900026	2100900026	40,000.00	0.00	3,361,744.00
20.01.2569	0200005243	JO	3300002434	21009	2100900026	2100900026	0.00	40,000.00	3,321,744.00
23.01.2569	0200005507	JO	3400000960	21009	2100900026	2100900026	0.00	40,463.00	3,281,281.00
26.01.2569	0200005587	JO	3600005787	21009	2100900026	2100900026	0.00	26,000.00	3,255,281.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2569 - 31 มกราคม 2569

หน้าที่ : 11 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 11.02.2569

เวลา : 10:07:38

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							137,015.00	221,424.00	3,255,281.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026							12,488,156.79	8,524,323.96	23,613,533.26
รวมทั้งสิ้น							12,488,156.79	8,524,323.96	23,613,533.26



(นายอริวัฒน์ บุตรดาบุคัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ GFMS 30,784.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ GFMS


- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 96,786.05
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) 311,252.84
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 5,450,197.53
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินทรองราชการ (1101010104) 100,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 498,609.78
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ(รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้)
- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (1101020605) -
วัตถุประสงค์รองรับเงินกู้ พรก.ฉุกเฉิน
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 3,306.00
วัตถุประสงค์รองรับส่งคืนเงินยืมราชการ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 ในระบบ GFMS 23,613,533.26

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน 20,358,252.26
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948) 3,255,281.00
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน


(นายอริวัฒน์ บุตรคาบุตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
 กับ
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	96,786.05	
หัก หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
เงินเดือนจ่ายตรง รอจ่าย	-	
บวก ฎีกาจ่ายข้ามเดือน		
ฎ 736/69 ค่าวัสดุสำนักงาน	498.00	
ฎ 742/69 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	14,760.00	
ฎ 743/69 ค่าเล่าเรียนบุตร	5,730.00	
ฎ 744/69 ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	15,228.05	
ฎ 757/69 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1,720.00	
ฎ 745/69 ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	8,920.00	
ฎ 746/69 ค่ารักษาพยาบาลบ้านาญ	10,310.00	
ฎ 756/69 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	28,340.00	
ฎ 758/69 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	11,280.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม บ/ช 1	28,000.00	
ดอกเบียร์รับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก(เงินเจ้าหน้าที่ นายมหศักดิ์)	11,300.00	39,300.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		136,086.05

จัดทำ..... 

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... 

(นางลักขณา ฉาปานุตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นายอธิวัฒน์ บุตรดาบุตร)

(นายอธิวัฒน์ บุตรดาบุตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Krungthai
กรุงไทย

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	133,035.00	Available Balance	133,035.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	11-02-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Follow up	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Ref
1	05-01-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		420.00	112,020.00	108682
2	05-01-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,355.00	115,375.00	108682
3	05-01-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,850.00	118,225.00	108682
4	05-01-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,904.00	128,129.00	108682
5	05-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006338081		-104,129.00	24,000.00	0437
6	08-01-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,495.00	68,495.00	108682
7	08-01-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,480.00	72,975.00	108682
8	08-01-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,640.00	117,615.00	108682
9	08-01-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,140.00	126,755.00	108682
10	08-01-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,180.00	127,935.00	108682
11	08-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006447357		-103,935.00	24,000.00	0437
12	09-01-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,740.00	59,740.00	108682
13	09-01-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,700.00	83,440.00	108682
14	09-01-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,800.00	107,240.00	108682
15	09-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006486074		-83,240.00	24,000.00	0437
16	14-01-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,650.00	57,650.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00		60,050.00	108682
18	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,800.00		61,850.00	108682
19	14-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006597920		-4,200.00		57,650.00	0437
20	15-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006623650		-33,650.00		24,000.00	0437
21	16-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,960.00		28,960.00	108682
22	16-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		52,800.00		81,760.00	108682
23	19-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		960.00		82,720.00	108682
24	19-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,320.00		104,040.00	108682
25	19-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,240.00		106,280.00	108682
26	19-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,915.00		128,195.00	108682
27	19-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,460.00		129,655.00	108682
28	19-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,520.00		140,175.00	108682
29	19-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		400.00		140,575.00	108682
30	19-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,700.00		150,275.00	108682
31	19-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,580.00		158,855.00	108682
32	19-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,070.00		186,925.00	108682
33	19-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006703927		-4,960.00		181,965.00	0437
34	19-01-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10290605TRCBR#405CID#	10290605	-24,000.00		157,965.00	0700
35	20-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006734774		-129,895.00		28,070.00	0437
36	21-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,024.00		35,094.00	108682
37	21-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,880.00		41,974.00	108682
38	21-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,820.00		61,794.00	108682
39	21-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,730.00		68,524.00	108682
40	21-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		560.00		69,084.00	108682
41	21-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		800.00		69,884.00	108682
42	21-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,380.00		78,264.00	108682
43	21-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,900.00		103,164.00	108682
44	22-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		441,590.00		544,754.00	108682
45	22-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,000.00		558,754.00	108682
46	22-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006815208		-103,164.00		455,590.00	0437
47	23-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,720.00		458,310.00	108682
48	23-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,700.00		460,010.00	108682
49	23-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,820.00		471,830.00	108682
50	23-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		88,000.00		559,830.00	108682

No	Date	Teller rd	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inf. B
51	23-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,750.00		561,580.00	108682
52	23-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,640.00		569,220.00	108682
53	23-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006848145		-25,630.00		543,590.00	0437
54	26-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		269,250.00		812,840.00	108682
55	26-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,680.00		816,520.00	108682
56	26-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		960.00		817,480.00	108682
57	26-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,820.00		823,300.00	108682
58	26-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,340.00		833,640.00	108682
59	26-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,070.00		846,710.00	108682
60	26-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,960.00		864,670.00	108682
61	26-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,010.00		870,680.00	108682
62	26-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006917988		-44,770.00		825,910.00	0437
63	27-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,420.00		829,330.00	108682
64	27-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		31,785.00		861,115.00	108682
65	27-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,910.00		873,025.00	108682
66	27-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,500.00		888,525.00	108682
67	27-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00		890,925.00	108682
68	27-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,200.00		910,125.00	108682
69	27-01-2026	93999	BPDWT	ศ.ฉนวนชัย7-1000006929500		-667,364.61		242,760.39	0437
70	27-01-2026	931001	BCD14	กองคลัง/200142		3,787,396.19		4,030,156.58	108682
71	27-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006969062		-4,500.00		4,025,656.58	0437
72	27-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006968569		-47,930.00		3,977,726.58	0437
73	27-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen:7 HPC-1000006971644		-3,511,362.37		466,364.21	0437
74	28-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006968327		-16,200.00		450,164.21	0437
75	28-01-2026	540611	CWTPC		10290606	-5,711.50		444,452.71	0437
76	28-01-2026	540611	CWTPC		10290608	-94,027.41		350,425.30	0437
77	28-01-2026	540611	CWTPC		10290609	-44,260.30		306,165.00	0437
78	28-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000007013788		-31,785.00		274,380.00	0437
79	29-01-2026	93999	BPDWT	REGIONAL HEATH-1000007043329		-228,800.00		45,580.00	0437
80	29-01-2026	93999	BPDDT	REGIONAL HEATH-1000007043329		11,300.00		56,880.00	0437
81	29-01-2026	520969	CWTPC		10290607	-4,510.00		52,370.00	0437
82	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,920.00		61,290.00	108682
83	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,280.00		72,570.00	108682
84	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,760.00		87,330.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
85	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,340.00		115,670.00	108682
86	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,720.00		117,390.00	108682
87	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,228.05		132,618.05	108682
88	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,730.00		138,348.05	108682
89	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,310.00		148,658.05	108682
90	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		498.00		149,156.05	108682
91	30-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000007081523		-13,070.00		136,086.05	0437
Total :						5,355,580.24		-5,331,094.19	

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 437-6-00172-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604


ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		311,252.84
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ฎีกาจ่ายข้ามเดือน	-
ฎ 701/69	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	49,500.00
ฎ 720/69	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	3,300.00
ฎ 721/69	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,600.00
ฎ 722/69	ค่าวัสดุวิทย์	4,240.00
ฎ 727/69	ค่าเวชภัณฑ์ยา	4,748.80
ฎ 728/69	ค่าเวชภัณฑ์ยา	3,604.00
ฎ 729/69	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2,635.14
ฎ 731/69	ค่าเวชภัณฑ์ยา	1,654.39
ฎ 732/69	ค่าเวชภัณฑ์ยา	3,108.67
ฎ 735/69	ค่าโทรศัพท์	15,527.84
ฎ 738/69	ค่าจ้างรายวัน	111,858.00
ฎ 741/69	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1,750.00
ฎ 749/69	ค่าเวชภัณฑ์ยา	3,600.00
ฎ 750/69	ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	9,200.00
ฎ 755/69	ค่าน้ำยา+ผลิตภัณฑ์	5,380.00
ฎ 759/69	ค่าล่วงเวลาราชการ	4,400.00
ฎ 760/69	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	53,480.00
ฎ 761/69	ค่าวัสดุสำนักงาน	3,666.00
ฎ 739/69	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	26,000.00
	ดอกเบี้ยรับ	-

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

162,336.59 473,589.43

473,589.43

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางลักขณา ฤาปาบุตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายอริวัฒน์ บุตรคาบุตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **เงินฝากออมทรัพย์อัตราดอกเบี้ย 7 ขอนแก่น**

Alias Name **เงินฝากออมทรัพย์**

Branch Name **SI CHAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **347,745.59**

Available Balance **347,745.59**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **11-02-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

Nb	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Trx	Balance	In/Br
1	05-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,783.18		165,489.77	108682
2	05-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,011.03		167,500.80	108682
3	05-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,722.45		172,223.25	108682
4	05-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,204.21		174,427.46	108682
5	05-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,669.25		176,096.71	108682
6	05-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,213.12		178,309.83	108682
7	05-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,874.02		183,183.85	108682
8	05-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,971.60		185,155.45	108682
9	07-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,300.00		189,455.45	108682
10	07-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		129,156.00		318,611.45	108682
11	07-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006399686		-21,448.86		297,162.59	0437
12	08-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		180.00		297,342.59	108682
13	08-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,367.88		312,710.47	108682
14	08-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,700.00		314,410.47	108682
15	08-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500.00		315,910.47	108682
16	08-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen.7 HPC-1000006447178		-150,503.88		165,406.59	0437

No	Date	Valler No	Transaction Code	Description	Check No	Amount	Tax	Balance	Int Br
17	08-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006447253		-1,700.00		163,706.59	0437
18	09-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,290.00		180,996.59	108682
19	09-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,604.00		184,600.59	108682
20	09-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,160.75		188,761.34	108682
21	09-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,857.48		190,618.82	108682
22	09-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,705.61		195,324.43	108682
23	09-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,368.22		198,692.65	108682
24	09-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,664.30		200,356.95	108682
25	09-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,430.80		204,787.75	108682
26	09-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,872.90		207,660.65	108682
27	12-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-3,875.00		203,785.65	0437
28	13-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006564413		-8,227.39		195,558.26	0437
29	13-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006564249		-18,436.67		177,121.59	0437
30	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,800.00		192,921.59	108682
31	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,040.00		201,961.59	108682
32	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,165.00		213,126.59	108682
33	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,190.00		230,316.59	108682
34	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		233,316.59	108682
35	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		720.00		234,036.59	108682
36	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,945.00		250,981.59	108682
37	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,600.00		256,581.59	108682
38	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		293,760.00		550,341.59	108682
39	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,840.00		554,181.59	108682
40	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		68,640.00		622,821.59	108682
41	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,580.00		637,401.59	108682
42	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,960.00		657,361.59	108682
43	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		107.21		657,468.80	108682
44	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,550.00		669,018.80	108682
45	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,750.00		671,768.80	108682
46	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,240.00		673,008.80	108682
47	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,950.00		697,958.80	108682
48	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		250.00		698,208.80	108682
49	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,190.00		702,398.80	108682
50	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,873.46		706,272.26	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init. B
51	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,848.00		715,120.26	108682
52	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,485.98		716,606.24	108682
53	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,272.00		717,878.24	108682
54	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		719,878.24	108682
55	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		300.00		720,178.24	108682
56	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,664.00		724,842.24	108682
57	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,700.00		726,542.24	108682
58	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,760.00		729,302.24	108682
59	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,164.10		732,466.34	108682
60	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,670.00		737,136.34	108682
61	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		170.00		737,306.34	108682
62	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,000.00		761,306.34	108682
63	14-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,850.00		773,156.34	108682
64	14-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006598001		-472,330.29		300,826.05	0437
65	15-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006624015		-81,774.00		219,052.05	0437
66	15-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006623959		-40,658.46		178,393.59	0437
67	16-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,430.00		195,823.59	108682
68	16-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		38,590.00		234,413.59	108682
69	16-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		126,040.00		360,453.59	108682
70	16-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		104,080.00		464,533.59	108682
71	16-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,248.00		475,781.59	108682
72	16-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,400.00		477,181.59	108682
73	16-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,120.00		487,301.59	108682
74	16-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		488,301.59	108682
75	16-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		491,301.59	108682
76	16-01-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,950.00		494,251.59	108682
77	19-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,521.00		505,772.59	108682
78	19-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		650.00		506,422.59	108682
79	19-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,020.00		508,442.59	108682
80	19-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		900.00		509,342.59	108682
81	19-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		900.00		510,242.59	108682
82	19-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,272.00		511,514.59	108682
83	19-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,971.96		514,486.55	108682
84	19-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006703977		-311,908.00		202,578.55	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Unit Br
85	19-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006704151		-2,950.00		199,628.55	0437
86	19-01-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10284688TRCBR#405CID#	10284688	-90,628.00		109,000.55	0700
87	19-01-2026	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10290662	-1,272.00		107,728.55	0700
88	19-01-2026	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10290663	-1,272.00		106,456.55	0700
89	20-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006734824		-18,062.96		88,393.59	0437
90	20-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006734879		-900.00		87,493.59	0437
91	20-01-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10290664TRCBR#405CID#	10290664	-17,290.00		70,203.59	0700
92	21-01-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,560.00		76,763.59	108682
93	21-01-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,730.00		94,493.59	108682
94	21-01-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,380.00		104,873.59	108682
95	21-01-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		37,530.00		142,403.59	108682
96	21-01-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,480.00		145,883.59	108682
97	21-01-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		211,818.00		357,701.59	108682
98	21-01-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,971.96		360,673.55	108682
99	21-01-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,764.49		364,438.04	108682
100	21-01-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,714.95		368,152.99	108682
101	21-01-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,309.35		372,462.34	108682
102	21-01-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,755.14		377,217.48	108682
103	21-01-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		480.00		377,697.48	108682
104	21-01-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,417.20		380,114.68	108682
105	22-01-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		45,142.00		425,256.68	108682
106	22-01-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		710.00		425,966.68	108682
107	22-01-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,869.20		435,835.88	108682
108	22-01-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		908,270.00		1,344,105.88	108682
109	22-01-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		62,000.00		1,406,105.88	108682
110	22-01-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,500.00		1,410,605.88	108682
111	22-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006815327		-14,205.99		1,396,399.89	0437
112	22-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006814976		-295,705.10		1,100,694.79	0437
113	23-01-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,200.00		1,115,894.79	108682
114	23-01-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		426,780.00		1,542,674.79	108682
115	23-01-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,565.23		1,544,240.02	108682
116	23-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006848283		-68,065.23		1,476,174.79	0437
117	26-01-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,570.00		1,477,744.79	108682
118	26-01-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		49,500.00		1,527,244.79	108682

No	Date	Bill No	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Balance	Unit
119	27-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		109.89	1,527,354.68	108682
120	27-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,000.00	1,545,354.68	108682
121	27-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		205.44	1,545,560.12	108682
122	27-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,272.00	1,546,832.12	108682
123	27-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		900.00	1,547,732.12	108682
124	27-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,463.00	1,588,195.12	108682
125	27-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,600.00	1,589,795.12	108682
126	27-01-2026	93999	BPDWT	ศ.อนาธิชัย-1000006929576		-626,218.97	963,576.15	0437
127	27-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006969189		-42,963.00	920,613.15	0437
128	27-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006968949		-1,885.33	918,727.82	0437
129	27-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006968171		-165,232.73	753,495.09	0437
130	28-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000006968405		-25,787.00	727,708.09	0437
131	28-01-2026	540611	CWTPC		10284689	-26,359.30	701,348.79	0437
132	28-01-2026	540611	CWTPC		10284690	-21,415.20	679,933.59	0437
133	28-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000007013667		-15,200.00	664,733.59	0437
134	29-01-2026	520969	CWTPC		10284691	-8,694.00	656,039.59	0437
135	29-01-2026	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10290665	-1,272.00	654,767.59	0700
136	29-01-2026	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10290666	-1,272.00	653,495.59	0700
137	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,527.84	669,023.43	108682
138	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,750.00	670,773.43	108682
139	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,000.00	696,773.43	108682
140	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,400.00	701,173.43	108682
141	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		53,480.00	754,653.43	108682
142	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00	758,253.43	108682
143	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		105,400.00	863,653.43	108682
144	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,300.00	866,953.43	108682
145	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		111,858.00	978,811.43	108682
146	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,654.39	980,465.82	108682
147	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,748.80	985,214.62	108682
148	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,108.67	988,323.29	108682
149	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00	991,923.29	108682
150	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,666.00	995,589.29	108682
151	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,635.14	998,224.43	108682
152	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,200.00	1,007,424.43	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init B
153	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,604.00		1,011,028.43	108682
154	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,240.00		1,015,268.43	108682
155	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,380.00		1,020,648.43	108682
156	30-01-2026	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC-1000007081366		-547,059.00		473,589.43	0437
Total :						3,414,455.20		-3,104,572.36	

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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ขอนแก่น (UC) เลขที่บัญชี 010062848159

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

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ (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 มกราคม พ.ศ. 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		5,450,197.53
หัก	เงินฝากระหว่างทาง(บำรุง)	473,589.43
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	หน่วยงานบันทึกบัญชีแล้วแต่ธนาคารยังไม่บันทึกบัญชี	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	473,589.43
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน (บำรุง)	-
	เช็คเลขที่	-
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก (ค่าปรับรอคืนเงินฝากคลัง(10002) ตาม ฎ 677/69	4,121.00
	เงินกองทุนประกันสังคม บ/ช 1 รอจ่าย ktb	90,284.00
	ฎีกาจ่ายข้ามเดือน	-
	ฎ 701/69 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	49,500.00
	ฎ 720/69 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	3,300.00
	ฎ 721/69 ค่าวัสดุสำนักงาน	3,600.00
	ฎ 722/69 ค่าวัสดุวิทย์	4,240.00
	ฎ 727/69 ค่าเวชภัณฑ์ยา	4,748.80
	ฎ 728/69 ค่าเวชภัณฑ์ยา	3,604.00
	ฎ 729/69 ค่าเวชภัณฑ์ยา	2,635.14
	ฎ 731/69 ค่าเวชภัณฑ์ยา	1,654.39
	ฎ 732/69 ค่าเวชภัณฑ์ยา	3,108.67
	ฎ 735/69 ค่าโทรศัพท์	15,527.84
	ฎ 738/69 ค่าจ้างรายวัน	111,858.00
	ฎ 741/69 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1,750.00


ฎ 749/69	ค่าเวชภัณฑ์ยา		3,600.00	
ฎ 750/69	ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ		9,200.00	
ฎ 755/69	ค่าน้ำยา+ผลิตภัณฑ์		5,380.00	
ฎ 759/69	ค่าล่วงเวลาราชการ		4,400.00	
ฎ 760/69	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		53,480.00	
ฎ 761/69	ค่าวัสดุสำนักงาน		3,666.00	
ฎ 739/69	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ		26,000.00	
คอกเบี้ยรับ			-	405,657.84
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก(uc)				
เงินฝาก	วันที่	19-ม.ค.-69	28,570.00	
เงินฝาก	วันที่	19-ม.ค.-69	311,800.00	
เงินฝาก	วันที่	21-ม.ค.-69	235,745.00	
เงินฝาก	วันที่	23-ม.ค.-69	457.50	
เงินฝาก	วันที่	23-ม.ค.-69	111,490.00	
เงินฝาก	วันที่	30-ม.ค.-69	200,000.00	
เงินฝาก	วันที่	30-ม.ค.-69	250,000.00	1,138,062.50
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (บำรุง)				
เงินฝาก	วันที่	9-ต.ค.-68	7,000.00	
เงินฝาก	วันที่	20-ต.ค.-68	500.00	
เงินฝาก	วันที่	11-ธ.ค.-68	500.00	
เงินฝาก	วันที่	11-ธ.ค.-68	700.00	
เงินฝาก	วันที่	16-ม.ค.-69	9,640.00	
เงินฝาก	วันที่	26-ม.ค.-69	12,980.52	
เงินฝาก	วันที่	30-ม.ค.-69	1,400.00	
เงินฝาก	วันที่	30-ม.ค.-69	1,500.00	
เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-69	4,150.00	
เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-69	8,570.00	46,940.52
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)				
เงินฝาก	วันที่	9-ม.ค.-67	200.00	
เงินฝาก	วันที่	11-ธ.ค.-68	5,000.00	
เงินฝาก	วันที่	31-ธ.ค.-68	42.18	
เงินฝาก	วันที่	30-ม.ค.-69	69,000.00	74,242.18
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (รับบริจาค)				
เงินฝาก	วันที่		-	0.00
				6,641,511.14

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 010062848159 (uc)	3,162,251.60	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-1-03380-6 (บำรุง)	3,404,266.51	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-0-57242-8 (ฝึกอบรม)	74,993.03	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-3-10756-4 (รับบริจาค)	0.00	6,641,511.14

ผู้จัดทำ.....


(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....


(นางลักขณา ฤาปานบุตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายอริวัฒน์ บุตรदान)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ ขอนแก่น



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งเมื่อติดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card when visiting the bank.
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยไว้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
The Bank will record interest on the last Saturday of September and March of every year.
3. ยอดเงินรับปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้อง 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 กรณีสมุดเงินฝากสูญหายผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจแล้วเท่านั้น
Please keep the passbook in a secure place and do not place under any other person's custody. If it lost or stolen immediately notify as 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. การถอนเงินฝากจากสาขาสามารถถอนได้ที่ธนาคารสาขาใดก็ได้ กรณีบัญชีเงินฝากที่บุคคลไม่สามารถใช้บริการจากสาขาใด
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. การนับจำนวนเงินที่ฝากตามดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์การนับปฏิทินที่คิดเป็นจริง
Interest for saving account is calculated on the daily balance basic according to the actual calendar year.
8. บัญชีเงินฝากที่มีจำนวนเงินคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะเรียกบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
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. เงินฝากนี้ได้รับประกันคุ้มครองเต็มจำนวนเงินที่ฝากไว้
This deposit is fully insured against the deposited amount.
10. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
Other conditions As specified by the bank.

41-009

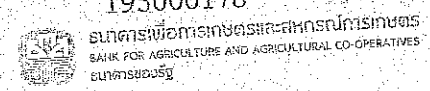
รหัสสาขา 0006 บัญชีเลขที่ 010062848159
 Branch Code สาขาขอนแก่น Account No.
 ชื่อสาขา รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

195000178



เลขที่ 000195000178



17-12/66

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
12/12/68	0001	SPSC11		*****865.00	*****4,583,051.94	930001 1
16/12/68	0001	SPSC17		*****225,200.00	*****4,813,251.94	930001 2
16/12/68	0001	SPSC17		*****53,560.00	*****4,866,811.94	930001 3
17/12/68	0001	SPSC17		*****202,950.00	*****5,069,761.94	930001 4
18/12/68	0001	SPSC17		*****140,891.00	*****5,210,652.94	930001 5
24/12/68	0001	SPSC17		*****98,494.85	*****5,309,147.79	930001 6
25/12/68	0001	OTOS	*****6,261,225.96		*****1,047,921.83	900637
26/12/68	0001	SPSC11		*****566.00	*****1,048,501.83	930001 8
26/12/68	0001	SPSC17		*****187,275.00	*****1,135,776.83	930001 9
30/12/68	0001	SPSC11		*****1,215.00	*****1,136,991.83	930001 10
03/01/69	0001	SPSC17		*****18,260.00	*****1,155,251.83	930001 11
13/01/69	0001	SPSC17		*****401,368.71	*****2,556,620.54	930001 12
13/01/69	0001	SPSC17		*****21,186.73	*****2,577,807.27	930001 13
13/01/69	0001	SPSC17		*****1858.76	*****2,579,666.03	930001 14
13/01/69	0001	SPSC17		*****247,575.00	*****2,332,091.03	930001 15
19/01/69	0001	SPSC17		*****28,570.00	*****2,370,761.08	930001 16
19/01/69	0001	SPSC17		*****311,800.00	*****2,682,561.08	930001 17
21/01/69	0001	SPSC17		*****235,745.00	*****2,918,306.08	930001 18
22/01/69	0001	OTOS	*****318,001.98		*****2,600,304.10	90063
23/01/69	0001	SPSC17		*****457.50	*****2,600,761.60	930001 20
23/01/69	0001	SPSC17		*****111,490.00	*****2,712,251.60	930001 21
30/01/69	0001	SPSC17		*****200,000.00	*****2,912,251.60	930001 22



กรมการส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL EXTENSION

ใบต่อสมุดเงินฝาก
BROUGHT FORWARD

41-093

เลขที่บัญชี
ACCOUNT NO.

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/01/69	0001	SPSC17		*****250,000.00	*****3,162,251.60	930001 1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22



Account Detail

Account No.	437-1-03380-6	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์ธนาคารที่ 7 ชอนแกน	Alias Name	ศูนย์ธนาคารที่ 7 ชอน
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	4,969,810.91	Available Balance	4,969,810.91
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	1,770.48
Last Transaction Date	11-02-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init B
1	01-01-2026	AB0002	MORPSD	002-5467375878		11,900.00		8,644,606.60	0437
2	01-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		11,200.00		8,655,806.60	0424
3	01-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373094683		1,500.00		8,657,306.60	0437
4	01-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		25,129.00		8,682,435.60	0000
5	02-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		11,200.00		8,693,635.60	0424
6	02-01-2026	AB0014	MORPSD	014-9232394156		11,200.00		8,704,835.60	0437
7	02-01-2026	AB0025	MORPSD	025-5641079999		11,700.00		8,716,535.60	0437
8	02-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		11,200.00		8,727,735.60	0405
9	02-01-2026	AB0014	IORS DT	014-5514008671		12,000.00		8,739,735.60	0437
10	02-01-2026	AB0014	IORS DT	014-4049520956		10,000.00		8,749,735.60	0437
11	02-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		4,500.00		8,754,235.60	1419
12	02-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		16,110.00		8,770,345.60	0000
13	03-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9620284607		10,000.00		8,780,345.60	0962
14	03-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		8,783,145.60	0407
15	03-01-2026	AB0014	IORS DT	014-4260728280		1,120.00		8,784,265.60	0437
16	03-01-2026	AB0014	IORS DT	014-4260728280		11,200.00		8,795,465.60	0437
17	03-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0411351742		2,800.00		8,798,265.60	0437
18	04-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0891440049		4,500.00		8,802,765.60	0437
19	04-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		10,000.00		8,812,765.60	1277
20	04-01-2026	AB0004	IORS DT	004-0238241162		10,000.00		8,822,765.60	0437
21	04-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4250241165		11,200.00		8,833,965.60	0425

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Rate	Balance	Init B
22	04-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		5,000.00		8,838,965.60	0405
23	04-01-2026	AB0011	IORS DT	011-6302610842		7,000.00		8,845,965.60	0437
24	04-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		745.00		8,846,710.60	0000
25	05-01-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 06/01/2569	59860991	4,800.00		8,851,510.60	0437
26	05-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,900.00		8,853,410.60	0437
27	05-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		8,856,210.60	1060
28	05-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		11,200.00		8,867,410.60	0437
29	05-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370684293		11,700.00		8,879,110.60	0437
30	05-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9841865262		11,700.00		8,890,810.60	1023
31	05-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		4,500.00		8,895,310.60	0415
32	05-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370180821		11,700.00		8,907,010.60	0437
33	05-01-2026	937072	BSD02	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		117,926.40		9,024,937.00	108682
34	05-01-2026	AB0014	MORPSD	014-8082324818		12,100.00		9,037,037.00	0437
35	05-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		11,200.00		9,048,237.00	0437
36	05-01-2026	572245	SDCH			360.00		9,048,597.00	0437
37	05-01-2026	572245	SDCH			24,559.00		9,073,156.00	0437
38	05-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514287178		4,500.00		9,077,656.00	0437
39	05-01-2026	AB0004	IORS DT	004-1092279713		11,700.00		9,089,356.00	0437
40	05-01-2026	AB0025	IORS DT	025-5641186641		11,200.00		9,100,556.00	0437
41	05-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,100,606.00	0405
42	05-01-2026	AB0004	IORS DT	004-0408582121		11,200.00		9,111,806.00	0437
43	05-01-2026	AB0025	MORPSD	025-3411331623		50.00		9,111,856.00	0437
44	05-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4121744832		11,700.00		9,123,556.00	0437
45	05-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1161667974		50.00		9,123,606.00	0437
46	05-01-2026	AB0004	IORS DT	004-0123743156		2,800.00		9,126,406.00	0437
47	05-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		3,300.00		9,129,706.00	1092
48	05-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373147027		1,400.00		9,131,106.00	0437
49	05-01-2026	AB0030	MORPSD	030-020106077298		11,200.00		9,142,306.00	0437
50	05-01-2026	AB0030	MORPSD	030-020395931635		7,000.00		9,149,306.00	0437
51	05-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		9,149,356.00	0437
52	05-01-2026	AB0002	MORPSD	002-5214394669		1,500.00		9,150,856.00	0437
53	05-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240126894		2,800.00		9,153,656.00	0424
54	05-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6608641893		12,000.00		9,165,656.00	1092
55	05-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050581086		11,200.00		9,176,856.00	0405
56	05-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,176,906.00	0410
57	05-01-2026	540611	SDCH			15,529.00		9,192,435.00	0437
58	05-01-2026	540611	SDCH			30,175.00		9,222,610.00	0437
59	05-01-2026	540611	SDCH			5,600.00		9,228,210.00	0437
60	05-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6796326229		7,000.00		9,235,210.00	1092
61	05-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		11,200.00		9,246,410.00	0437
62	05-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514408554		50.00		9,246,460.00	0437
63	05-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		3,300.00		9,249,760.00	0405
64	05-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370204259		2,800.00		9,252,560.00	0437
65	05-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		9,252,610.00	0437
66	05-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,252,660.00	1055

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int/B
67	05-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		9,255,460.00	0437
68	05-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514406950		50.00		9,255,510.00	0437
69	05-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,255,560.00	0405
70	05-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0652680755		500.00		9,256,060.00	0437
71	05-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,256,110.00	0405
72	05-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,256,160.00	0963
73	05-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		9,256,210.00	0437
74	05-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		9,256,260.00	0437
75	05-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4191608838		500.00		9,256,760.00	0437
76	05-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1662705140		500.00		9,257,260.00	0437
77	05-01-2026	AB0011	IORS DT	011-2732033176		4,500.00		9,261,760.00	0437
78	05-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1531273067		500.00		9,262,260.00	0437
79	05-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		9,262,760.00	0416
80	05-01-2026	AB0030	MORPSD	030-020243214580		500.00		9,263,260.00	0437
81	05-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4340903289		500.00		9,263,760.00	0437
82	05-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,263,810.00	1206
83	05-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1653218180		1,500.00		9,265,310.00	0437
84	05-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0518765787		50.00		9,265,360.00	0437
85	05-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		9,265,410.00	0437
86	05-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1158742663		50.00		9,265,460.00	0437
87	05-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1451872458		500.00		9,265,960.00	0437
88	05-01-2026	AB0004	MORPSD	004-8342083642		50.00		9,266,010.00	0437
89	05-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		9,268,810.00	1092
90	05-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0878078578		100.00		9,268,910.00	0437
91	05-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,268,960.00	0405
92	05-01-2026	AB0014	IORS DT	014-4049520956		500.00		9,269,460.00	0437
93	05-01-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 1430210060		11,700.00		9,281,160.00	0143
94	05-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0978289517		50.00		9,281,210.00	0437
95	05-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1583396213		50.00		9,281,260.00	0437
96	05-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		20.00		9,281,280.00	1055
97	05-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		30.00		9,281,310.00	1055
98	05-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1443410275		100.00		9,281,410.00	0437
99	05-01-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 9868099579		11,700.00		9,293,110.00	1407
100	05-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		12,000.00		9,305,110.00	0536
101	05-01-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050327031		2,800.00		9,307,910.00	0405
102	05-01-2026	AB0002	MORPSD	002-2605752399		2,800.00		9,310,710.00	0437
103	05-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5114292450		11,200.00		9,321,910.00	0437
104	05-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		99,571.00		9,421,481.00	0000
105	06-01-2026	937077	BSD02	พันธกรรม สถานพ/สำนักงานประกันสังคม/2001		13,971.00		9,435,452.00	108682
106	06-01-2026	937077	BSDFE	พันธกรรม สถานพ/สำนักงานประกันสังคม/2001		-5.00		9,435,447.00	108682
107	06-01-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 4051545482		2,800.00		9,438,247.00	0405
108	06-01-2026	AB0014	MORPSD	014-0454174752		11,200.00		9,449,447.00	0437
109	06-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5112809269		12,000.00		9,461,447.00	0437
110	06-01-2026	AB0011	MORPSD	011-4382912626		13,500.00		9,474,947.00	0437
111	06-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,474,997.00	0405

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init By
112	06-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		9,477,797.00	0437
113	06-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050855755		2,800.00		9,480,597.00	0405
114	06-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050855755		3,000.00		9,483,597.00	0405
115	06-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9862540400		3,300.00		9,486,897.00	1092
116	06-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		5,600.00		9,492,497.00	0142
117	06-01-2026	AB0002	MORPSD	002-6870255699		11,200.00		9,503,697.00	0437
118	06-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240506387		3,500.00		9,507,197.00	0424
119	06-01-2026	AB0004	MORPSD	004-4282350683		2,800.00		9,509,997.00	0437
120	06-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050458845		12,000.00		9,521,997.00	0405
121	06-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373139377		11,700.00		9,533,697.00	0437
122	06-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4131618801		100.00		9,533,797.00	0437
123	06-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373097186		11,200.00		9,544,997.00	0437
124	06-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		11,200.00		9,556,197.00	0425
125	06-01-2026	680064	SDCH			21,435.00		9,577,632.00	0437
126	06-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1092907429		1,100.00		9,578,732.00	0437
127	06-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,578,782.00	0424
128	06-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0491215496		50.00		9,578,832.00	0437
129	06-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,578,882.00	0424
130	06-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		9,579,032.00	1298
131	06-01-2026	AB0011	IORS DT	011-6302569279		2,800.00		9,581,832.00	0437
132	06-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1138548704		50.00		9,581,882.00	0437
133	06-01-2026	AB0004	MORPSD	004-4282063889		50.00		9,581,932.00	0437
134	06-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4320518622		50.00		9,581,982.00	0437
135	06-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0571514680		50.00		9,582,032.00	0437
136	06-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,582,082.00	0405
137	06-01-2026	AB0011	MORPSD	011-0772308458		4,500.00		9,586,582.00	0437
138	06-01-2026	540611	SDCH			28,000.00		9,614,582.00	0437
139	06-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,614,632.00	0405
140	06-01-2026	540611	SDCH			53,281.00		9,667,913.00	0437
141	06-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,667,963.00	1060
142	06-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		9,670,763.00	1313
143	06-01-2026	AB0030	MORPSD	030-020219998968		2,800.00		9,673,563.00	0437
144	06-01-2026	AB0030	MORPSD	030-054960437124		3,000.00		9,676,563.00	0437
145	06-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1092320543		11,200.00		9,687,763.00	0437
146	06-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0683935263		50.00		9,687,813.00	0437
147	06-01-2026	AB0004	MORPSD	004-5492100910		50.00		9,687,863.00	0437
148	06-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1393871888		50.00		9,687,913.00	0437
149	06-01-2026	AB0014	MORPSD	014-9232394156		1,100.00		9,689,013.00	0437
150	06-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,689,113.00	0405
151	06-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,689,213.00	0424
152	06-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,689,313.00	1206
153	06-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,689,413.00	1055
154	06-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		9,689,463.00	0437
155	06-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0743576810		700.00		9,690,163.00	0437
156	06-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		9,690,213.00	0437
157	06-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1663540382		50.00		9,690,263.00	0437

No	Date	Refer Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
158	06-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		3,000.00		9,693,263.00	1055
159	06-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,693,363.00	0405
160	06-01-2026	AB0011	MORPSD	011-6302361206		50.00		9,693,413.00	0437
161	06-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		9,693,463.00	0437
162	06-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0633404550		50.00		9,693,513.00	0437
163	06-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0403693103		50.00		9,693,563.00	0437
164	06-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0361784308		700.00		9,694,263.00	0437
165	06-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514091844		1,500.00		9,695,763.00	0437
166	06-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,695,863.00	0496
167	06-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4151253453		50.00		9,695,913.00	0437
168	06-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514170452		50.00		9,695,963.00	0437
169	06-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		9,696,463.00	1092
170	06-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		110,879.00		9,807,342.00	0000
171	07-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		12,000.00		9,819,342.00	0437
172	07-01-2026	AB0002	MORPSD	002-5214291840		2,800.00		9,822,142.00	0437
173	07-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		9,824,942.00	0425
174	07-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		9,826,042.00	0789
175	07-01-2026	AB0011	MORPSD	011-3027801343		2,800.00		9,828,842.00	0437
176	07-01-2026	AB0014	MORPSD	014-6412369656		2,800.00		9,831,642.00	0437
177	07-01-2026	AB0011	MORPSD	011-4642391694		11,200.00		9,842,842.00	0437
178	07-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		12,000.00		9,854,842.00	1092
179	07-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0098802754		11,200.00		9,866,042.00	0437
180	07-01-2026	680064	SDCH			11,785.00		9,877,827.00	0437
181	07-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,877,877.00	0424
182	07-01-2026	AB0002	MORPSD	002-6870191266		50.00		9,877,927.00	0437
183	07-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0323754772		50.00		9,877,977.00	0437
184	07-01-2026	AB0002	MORPSD	002-2605552930		50.00		9,878,027.00	0437
185	07-01-2026	AB0030	MORPSD	030-020142648250		50.00		9,878,077.00	0437
186	07-01-2026	AB0030	MORPSD	030-020283587176		2,800.00		9,880,877.00	0437
187	07-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1138548704		50.00		9,880,927.00	0437
188	07-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,880,977.00	0405
189	07-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0633404550		50.00		9,881,027.00	0437
190	07-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		9,883,827.00	0405
191	07-01-2026	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		9,883,877.00	0437
192	07-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0893551166		50.00		9,883,927.00	0437
193	07-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2121143979		50.00		9,883,977.00	0437
194	07-01-2026	540611	SDCH			11,400.00		9,895,377.00	0437
195	07-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,895,427.00	0963
196	07-01-2026	540611	SDCH			71,961.00		9,967,388.00	0437
197	07-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,967,438.00	1206
198	07-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0683935263		50.00		9,967,488.00	0437
199	07-01-2026	AB0014	MORPSD	014-7492486571		50.00		9,967,538.00	0437
200	07-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,967,588.00	0424
201	07-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,967,638.00	0419
202	07-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2422156547		700.00		9,968,338.00	0437

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int-B
203	07-01-2026	AB0034	MORPSD	034-020128083374		1,100.00		9,969,438.00	0437
204	07-01-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,969,488.00	0437
205	07-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514170452		50.00		9,969,538.00	0437
206	07-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		9,969,588.00	0437
207	07-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		9,969,638.00	0437
208	07-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2152931630		100.00		9,969,738.00	0437
209	07-01-2026	AB0014	MORPSD	014-8592812660		100.00		9,969,838.00	0437
210	07-01-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,969,888.00	1055
211	07-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1158742663		50.00		9,969,938.00	0437
212	07-01-2026	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		9,969,988.00	0437
213	07-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		9,970,038.00	0437
214	07-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4089960514		100.00		9,970,138.00	0437
215	07-01-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,970,238.00	0496
216	07-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1511924045		50.00		9,970,288.00	0437
217	07-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370575524		5,000.00		9,975,288.00	0437
218	07-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		62,870.00		10,038,158.00	0000
219	08-01-2026	AB0014	IORS DT	014-9232385050		4,500.00		10,042,658.00	0437
220	08-01-2026	AB0014	IORS DT	014-9232385050		2,800.00		10,045,458.00	0437
221	08-01-2026	AB0030	MORPSD	030-020137667349		12,000.00		10,057,458.00	0437
222	08-01-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,057,508.00	0424
223	08-01-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,057,558.00	1055
224	08-01-2026	680064	SDCH			14,101.00		10,071,659.00	0437
225	08-01-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,071,709.00	0424
226	08-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0571514680		100.00		10,071,809.00	0437
227	08-01-2026	AB0030	MORPSD	030-020371577543		50.00		10,071,859.00	0437
228	08-01-2026	AB0014	MORPSD	014-9232378265		50.00		10,071,909.00	0437
229	08-01-2026	AB0002	IORS DT	002-3854793985		2,800.00		10,074,709.00	0437
230	08-01-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,074,759.00	0437
231	08-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0718683378		4,500.00		10,079,259.00	0437
232	08-01-2026	540611	SDCH			1,400.00		10,080,659.00	0437
233	08-01-2026	540611	SDCH			13,645.00		10,094,304.00	0437
234	08-01-2026	540611	SDCK	:ZICID:4116024023#CB EXP: 09/01/2569	11050616	4,800.00		10,099,104.00	0437
235	08-01-2026	540611	SDCK	:ZICID:4296000705#CB EXP: 09/01/2569	10262116	1,200.00		10,100,304.00	0437
236	08-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0633404550		50.00		10,100,354.00	0437
237	08-01-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,100,404.00	0963
238	08-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0683935263		50.00		10,100,454.00	0437
239	08-01-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,100,504.00	1206
240	08-01-2026	AB0004	MORPSD	004-5492100910		50.00		10,100,554.00	0437
241	08-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		10,100,604.00	0437
242	08-01-2026	AB0025	MORPSD	025-7121146182		500.00		10,101,104.00	0437
243	08-01-2026	AB0014	MORPSD	014-8082945949		50.00		10,101,154.00	0437
244	08-01-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,101,204.00	1060
245	08-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514408554		50.00		10,101,254.00	0437
246	08-01-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,101,304.00	0419
247	08-01-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,101,354.00	0424

No	Date	Veller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Br
248	08-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		10,101,454.00	1206
249	08-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514323526		50.00		10,101,504.00	0437
250	08-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1968600377		50.00		10,101,554.00	0437
251	08-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,101,604.00	0437
252	08-01-2026	AB0002	MORPSD	002-6877137841		50.00		10,101,654.00	0437
253	08-01-2026	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		10,101,704.00	0437
254	08-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		10,101,754.00	0437
255	08-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		10,101,804.00	0437
256	08-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,101,854.00	0405
257	08-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,101,904.00	0405
258	08-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4089798836		50.00		10,101,954.00	0437
259	08-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0403693103		50.00		10,102,004.00	0437
260	08-01-2026	AB0011	MORPSD	011-2177040256		50.00		10,102,054.00	0437
261	08-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		12,000.00		10,114,054.00	1020
262	08-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		80,410.00		10,194,464.00	0000
263	09-01-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 12/01/2569	61974453	2,400.00		10,196,864.00	0437
264	09-01-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 12/01/2569	59350766	1,200.00		10,198,064.00	0437
265	09-01-2026	540611	SDCH			22,040.00		10,220,104.00	0437
266	09-01-2026	540611	SDCH			3,300.00		10,223,404.00	0437
267	09-01-2026	540611	SDTRT	4371087124		38,122.71		10,261,526.71	0437
268	09-01-2026	AB0004	MORPSD	004-4752190655		50.00		10,261,576.71	0437
269	09-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0831707240		50.00		10,261,626.71	0437
270	09-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6784655338		11,200.00		10,272,826.71	1206
271	09-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,272,876.71	0405
272	09-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1788423671		60.00		10,272,936.71	0437
273	09-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,272,986.71	1055
274	09-01-2026	AB0025	MORPSD	025-3411331623		50.00		10,273,036.71	0437
275	09-01-2026	AB0014	MORPSD	014-1632331548		100.00		10,273,136.71	0437
276	09-01-2026	AB0004	IORSMT	004-0433640098		10,000.00		10,283,136.71	0437
277	09-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2041892865		50.00		10,283,186.71	0437
278	09-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1161667974		50.00		10,283,236.71	0437
279	09-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		10,283,286.71	0437
280	09-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		10,284,786.71	1055
281	09-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		11,200.00		10,295,986.71	0434
282	09-01-2026	540611	SDCH			27,345.00		10,323,331.71	0437
283	09-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		3,000.00		10,326,331.71	0425
284	09-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		10,326,381.71	0437
285	09-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,326,431.71	0405
286	09-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,326,481.71	0419
287	09-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1981890686		50.00		10,326,531.71	0437
288	09-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2152931630		50.00		10,326,581.71	0437
289	09-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,326,631.71	0415
290	09-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0828122754		50.00		10,326,681.71	0437
291	09-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1661641327		50.00		10,326,731.71	0437
292	09-01-2026	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		10,326,781.71	0437

No	Date	Folio #	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Incl. B.
293	09-01-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,326,831.71	0410
294	09-01-2026	AB0002	MORPSD	002-6877137841		50.00		10,326,881.71	0437
295	09-01-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,326,931.71	0437
296	09-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		10,326,981.71	0437
297	09-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0261843978		100.00		10,327,081.71	0437
298	09-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514170452		50.00		10,327,131.71	0437
299	09-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		93,106.50		10,420,238.21	0000
300	10-01-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001 Fut		2,800.00		10,423,038.21	0437
301	10-01-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,423,088.21	1092
302	10-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4089798836		50.00		10,423,138.21	0437
303	10-01-2026	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		10,423,188.21	0437
304	10-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1918496536		50.00		10,423,238.21	0437
305	10-01-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,423,288.21	0405
306	10-01-2026	AB0030	MORPSD	030-020370519009		50.00		10,423,338.21	0437
307	10-01-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,423,388.21	0437
308	10-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2208447443		50.00		10,423,438.21	0437
309	10-01-2026	AB0014	MORPSD	014-9232378265		50.00		10,423,488.21	0437
310	10-01-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,423,538.21	1391
311	10-01-2026	AB0004	MORPSD	004-5492100910		50.00		10,423,588.21	0437
312	10-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2152931630		100.00		10,423,688.21	0437
313	10-01-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,423,738.21	0405
314	10-01-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,423,788.21	1206
315	10-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1531086410		50.00		10,423,838.21	0437
316	10-01-2026	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		10,423,888.21	0437
317	10-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514424500		50.00		10,423,938.21	0437
318	10-01-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,423,988.21	0405
319	10-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370819849		2,800.00		10,426,788.21	0437
320	10-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		10,426,838.21	0437
321	10-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1581614671		1,500.00		10,428,338.21	0437
322	10-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		38,556.50		10,466,894.71	0000
323	11-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0591252062		50.00		10,466,944.71	0437
324	11-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2018582956		50.00		10,466,994.71	0437
325	11-01-2026	AB0004	MORPSD	004-5492100910		50.00		10,467,044.71	0437
326	11-01-2026	AB0030	MORPSD	030-020370519009		50.00		10,467,094.71	0437
327	11-01-2026	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,467,144.71	0437
328	11-01-2026	AB0002	MORPSD	002-5860467215		50.00		10,467,194.71	0437
329	11-01-2026	AB0014	MORPSD	014-7932327897		50.00		10,467,244.71	0437
330	11-01-2026	AB0002	MORPSD	002-5210792007		50.00		10,467,294.71	0437
331	11-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1978089018		50.00		10,467,344.71	0437
332	11-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1761650382		50.00		10,467,394.71	0437
333	11-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1762662368		50.00		10,467,444.71	0437
334	11-01-2026	AB0004	MORPSD	004-5492100910		50.00		10,467,494.71	0437
335	11-01-2026	AB0002	MORPSD	002-6870191266		50.00		10,467,544.71	0437
336	11-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		10,467,594.71	0437
337	11-01-2026	AB0014	MORPSD	014-9232378265		50.00		10,467,644.71	0437
338	11-01-2026	AB0004	MORPSD	004-8712059827		50.00		10,467,694.71	0437
339	11-01-2026	AB0004	IORS DT	004-1368577908		2,800.00		10,470,494.71	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
340	11-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		10,470,594.71	1055
341	11-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0633404550		50.00		10,470,644.71	0437
342	11-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,470,694.71	1055
343	11-01-2026	AB0004	MORPSD	004-7442806556		50.00		10,470,744.71	0437
344	11-01-2026	AB0014	MORPSD	014-8592812660		50.00		10,470,794.71	0437
345	11-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		10,470,844.71	0437
346	11-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		10,470,944.71	1060
347	11-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0403693103		50.00		10,470,994.71	0437
348	11-01-2026	AB0014	MORPSD	014-8082945949		50.00		10,471,044.71	0437
349	11-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,471,094.71	1309
350	11-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1158742663		50.00		10,471,144.71	0437
351	11-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,471,194.71	1055
352	11-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2033189365		50.00		10,471,244.71	0437
353	11-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,471,294.71	0413
354	11-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,471,344.71	0496
355	11-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		31,082.50		10,502,427.21	0000
356	12-01-2026	AB0011	MORPSD	011-6302390411		2,800.00		10,505,227.21	0437
357	12-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,505,277.21	0424
358	12-01-2026	670536	SDTRC	4336006687		1,200.00		10,506,477.21	0433
359	12-01-2026	572245	SDCH			20,955.00		10,527,432.21	0437
360	12-01-2026	572245	SDCH			1,200.00		10,528,632.21	0437
361	12-01-2026	572245	SDCK	:ZICID:9820956315#CB EXP: 13/01/2569	10130779	1,200.00		10,529,832.21	0437
362	12-01-2026	ITBANK	NBSTD	TR fr 0121658058		61,425.00		10,591,257.21	0012
363	12-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4171844292		50.00		10,591,307.21	0437
364	12-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,591,357.21	1206
365	12-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1161667974		50.00		10,591,407.21	0437
366	12-01-2026	AB0030	MORPSD	030-000002456861		12,000.00		10,603,407.21	0437
367	12-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1371283788		500.00		10,603,907.21	0437
368	12-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		10,603,957.21	0437
369	12-01-2026	AB0014	MORPSD	014-9232400347		700.00		10,604,657.21	0437
370	12-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1371283788		50.00		10,604,707.21	0437
371	12-01-2026	AB0014	MORPSD	014-9352310189		12,000.00		10,616,707.21	0437
372	12-01-2026	AB0002	IORSDD	002-3854793985		500.00		10,617,207.21	0437
373	12-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		10,617,257.21	0437
374	12-01-2026	AB0014	MORPSD	014-7492486571		50.00		10,617,307.21	0437
375	12-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5912634327		50.00		10,617,357.21	0437
376	12-01-2026	572245	SDCH			58,350.00		10,675,707.21	0437
377	12-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		10,675,807.21	0424
378	12-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		10,677,307.21	0405
379	12-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		10,677,357.21	0437
380	12-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,677,407.21	0405
381	12-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		10,677,507.21	0734
382	12-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		10,677,557.21	0437
383	12-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1641865229		500.00		10,678,057.21	0437
384	12-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,678,107.21	0405

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int. Br
385	12-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2422040069		100.00		10,678,207.21	0437
386	12-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1858932781		100.00		10,678,307.21	0437
387	12-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		10,678,357.21	0437
388	12-01-2026	AB0011	MORPSD	011-6302492738		100.00		10,678,457.21	0437
389	12-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4090953144		50.00		10,678,507.21	0437
390	12-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0061654011		50.00		10,678,557.21	0437
391	12-01-2026	AB0002	MORPSD	002-6877137841		50.00		10,678,607.21	0437
392	12-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,678,657.21	0419
393	12-01-2026	AB0002	MORPSD	002-2607503360		50.00		10,678,707.21	0437
394	12-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,678,757.21	0413
395	12-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,678,807.21	1309
396	12-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0962831737		100.00		10,678,907.21	0437
397	12-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,678,957.21	0415
398	12-01-2026	AB0011	MORPSD	011-4382882407		50.00		10,679,007.21	0437
399	12-01-2026	AB0002	IORS DT	002-5467428610		3,300.00		10,682,307.21	0437
400	12-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4250498042		12,500.00		10,694,807.21	0425
401	12-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		119,389.50		10,814,196.71	0000
402	13-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4090783476		50.00		10,814,246.71	0437
403	13-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514360405		11,200.00		10,825,446.71	0437
404	13-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9832962749		2,800.00		10,828,246.71	1060
405	13-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0591252062		50.00		10,828,296.71	0437
406	13-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0551669718		3,300.00		10,831,596.71	0437
407	13-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,831,646.71	0405
408	13-01-2026	AB0002	MORPSD	002-6870191266		50.00		10,831,696.71	0437
409	13-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,831,746.71	0405
410	13-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,831,796.71	0424
411	13-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0571514680		50.00		10,831,846.71	0437
412	13-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4320518622		50.00		10,831,896.71	0437
413	13-01-2026	683002	SDCH			11,200.00		10,843,096.71	1092
414	13-01-2026	683002	SDCH			25,146.00		10,868,242.71	1092
415	13-01-2026	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-8,452,630.07		2,415,612.64	0437
416	13-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,415,662.64	0405
417	13-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4371088557		50.00		2,415,712.64	0437
418	13-01-2026	AB0025	MORPSD	025-6421195078		50.00		2,415,762.64	0437
419	13-01-2026	AB0014	MORPSD	014-9642193213		1,000.00		2,416,762.64	0437
420	13-01-2026	572245	SDCH			89,118.00		2,505,880.64	0437
421	13-01-2026	AB0002	MORPSD	002-5210163191		2,800.00		2,508,680.64	0437
422	13-01-2026	AB0014	MORPSD	014-8082945949		50.00		2,508,730.64	0437
423	13-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,508,830.64	0405
424	13-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,508,880.64	0419
425	13-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1968600377		50.00		2,508,930.64	0437
426	13-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,508,980.64	0437
427	13-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,509,030.64	0424
428	13-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,509,130.64	0789
429	13-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,509,180.64	0424
430	13-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		2,509,230.64	0437

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Rate	Balance	Int Br
431	13-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1883212173		1,500.00		2,510,730.64	0437
432	13-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4131618801		50.00		2,510,780.64	0437
433	13-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		2,510,830.64	0437
434	13-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373146829		10,000.00		2,520,830.64	0437
435	13-01-2026	AB0002	MORPSD	002-6877137841		50.00		2,520,880.64	0437
436	13-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0403693103		50.00		2,520,930.64	0437
437	13-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,520,980.64	1309
438	13-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514445247		50.00		2,521,030.64	0437
439	13-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1158742663		50.00		2,521,080.64	0437
440	13-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514170452		50.00		2,521,130.64	0437
441	13-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1918496536		50.00		2,521,180.64	0437
442	13-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,521,230.64	1055
443	13-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,521,280.64	0437
444	13-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0438541322		50.00		2,521,330.64	0437
445	13-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		126,320.50		2,647,651.14	0000
446	14-01-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 15/01/2569	57792984	318,001.98		2,965,653.12	0437
447	14-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4321162199		150.00		2,965,803.12	0437
448	14-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,965,853.12	0405
449	14-01-2026	572245	SDCK	#ICAS-BC EXP: 15/01/2569	22320265	300.00		2,966,153.12	0437
450	14-01-2026	572245	SDCH			11,445.00		2,977,598.12	0437
451	14-01-2026	572245	SDTRC	4371087124		52,039.35		3,029,637.47	0437
452	14-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,029,687.47	0342
453	14-01-2026	AB0002	MORPSD	002-2605552930		50.00		3,029,737.47	0437
454	14-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4089960514		100.00		3,029,837.47	0437
455	14-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		3,029,887.47	0437
456	14-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		3,030,387.47	0333
457	14-01-2026	AB0014	MORPSD	014-8082945949		50.00		3,030,437.47	0437
458	14-01-2026	AB0025	MORPSD	025-0414087296		11,200.00		3,041,637.47	0437
459	14-01-2026	571570	SDCH			17,340.00		3,058,977.47	0437
460	14-01-2026	AB0004	IORS DT	004-0732962921		1,167.95		3,060,145.42	0437
461	14-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5112204192		100.00		3,060,245.42	0437
462	14-01-2026	AB0004	IORS DT	004-8712094207		208.16		3,060,453.58	0437
463	14-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		3,060,503.58	0437
464	14-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,060,553.58	1206
465	14-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,060,603.58	0405
466	14-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,060,653.58	0405
467	14-01-2026	AB0004	MORPSD	004-4282369473		50.00		3,060,703.58	0437
468	14-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,060,753.58	1300
469	14-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5282802846		150.00		3,060,903.58	0437
470	14-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371434541		72.76		3,060,976.34	0437
471	14-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,061,026.34	0437
472	14-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2152931630		50.00		3,061,076.34	0437
473	14-01-2026	AB0014	MORPSD	014-8082636621		50.00		3,061,126.34	0437
474	14-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0953231514		100.00		3,061,226.34	0437
475	14-01-2026	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		3,061,276.34	0437
476	14-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		3,061,326.34	0437
477	14-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0061654011		50.00		3,061,376.34	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int-B
478	14-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4090953144		50.00		3,061,426.34	0437
479	14-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0403693103		50.00		3,061,476.34	0437
480	14-01-2026	AB0002	MORPSD	002-2607503360		50.00		3,061,526.34	0437
481	14-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1298286986		50.00		3,061,576.34	0437
482	14-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1823778917		50.00		3,061,626.34	0437
483	14-01-2026	AB0004	MORPSD	004-8712214504		100.00		3,061,726.34	0437
484	14-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1918496536		50.00		3,061,776.34	0437
485	14-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,061,826.34	1055
486	14-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		62,810.00		3,124,636.34	0000
487	15-01-2026	AB0014	IORS DT	014-8082538962		11,200.00		3,135,836.34	0437
488	15-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4321162199		50.00		3,135,886.34	0437
489	15-01-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370862051		1,251.20		3,137,137.54	0437
490	15-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4321162199		500.00		3,137,637.54	0437
491	15-01-2026	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370873347		1,426.27		3,139,063.81	0437
492	15-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		11,200.00		3,150,263.81	0437
493	15-01-2026	AB0011	IORS DT	011-7952028996		2,800.00		3,153,063.81	0437
494	15-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0073426251		11,200.00		3,164,263.81	0437
495	15-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1598159846		1,100.00		3,165,363.81	0437
496	15-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4131618801		60.00		3,165,423.81	0437
497	15-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,165,473.81	0405
498	15-01-2026	937072	BSD02	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		646,837.50		3,812,311.31	108682
499	15-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,812,361.31	0424
500	15-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1092284083		50.00		3,812,411.31	0437
501	15-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4053288504		50.00		3,812,461.31	0437
502	15-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,812,511.31	0342
503	15-01-2026	90183	RTCKSA	ICAS Return In clearing R2	57792984	-318,001.98		3,494,509.33	0700
504	15-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1053214572		50.00		3,494,559.33	0437
505	15-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4320518622		50.00		3,494,609.33	0437
506	15-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0571514680		50.00		3,494,659.33	0437
507	15-01-2026	550210	SDCH			7,976.00		3,502,635.33	0437
508	15-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1161667974		50.00		3,502,685.33	0437
509	15-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5114333418		100.00		3,502,785.33	0437
510	15-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		3,505,585.33	0422
511	15-01-2026	AB0011	MORPSD	011-7952056690		50.00		3,505,635.33	0437
512	15-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		3,506,335.33	1055
513	15-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,506,385.33	0475
514	15-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5112204192		100.00		3,506,485.33	0437
515	15-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,000.00		3,507,485.33	0437
516	15-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4371088557		50.00		3,507,535.33	0437
517	15-01-2026	571570	SDCH			32,486.00		3,540,021.33	0437
518	15-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		3,540,071.33	0437
519	15-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,540,171.33	0405
520	15-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1511501004		50.00		3,540,221.33	0437
521	15-01-2026	937071	BSD02	LOEL HOSPITAL/โรงพยาบาลเลย/200403		4,800.00		3,545,021.33	108682
522	15-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0371733965		50.00		3,545,071.33	0437
523	15-01-2026	AB0030	MORPSD	030-020378907735		500.00		3,545,571.33	0437
524	15-01-2026	AB0030	MORPSD	030-020399168390		500.00		3,546,071.33	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
525	15-01-2026	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-52,039.35		3,494,031.98	0437
526	15-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		3,494,081.98	0437
527	15-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,494,131.98	0405
528	15-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0518765787		50.00		3,494,181.98	0437
529	15-01-2026	AB0011	MORPSD	011-6302492738		100.00		3,494,281.98	0437
530	15-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		3,494,331.98	0437
531	15-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2193714008		50.00		3,494,381.98	0437
532	15-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4281628879		50.00		3,494,431.98	0437
533	15-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,494,531.98	1055
534	15-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,494,581.98	0413
535	15-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,494,631.98	0496
536	15-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		3,494,681.98	0437
537	15-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1133295026		2,800.00		3,497,481.98	0437
538	15-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		67,211.00		3,564,692.98	0000
539	16-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4321162199		50.00		3,564,742.98	0437
540	16-01-2026	AB0025	MORPSD	025-0057561267		100.00		3,564,842.98	0437
541	16-01-2026	AB0004	IORSMT	004-2422158213		500.00		3,565,342.98	0437
542	16-01-2026	520766	SDTRC	0846009986		9,640.00		3,574,982.98	0084
543	16-01-2026	AB0002	MORPSD	002-5214396904		2,900.00		3,577,882.98	0437
544	16-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		11,200.00		3,589,082.98	1140
545	16-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050918900		12,000.00		3,601,082.98	0405
546	16-01-2026	590597	SDCH			10,670.00		3,611,752.98	1055
547	16-01-2026	AB0002	MORPSD	002-6870191266		50.00		3,611,802.98	0437
548	16-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,611,852.98	0406
549	16-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4193390187		1,400.00		3,613,252.98	0419
550	16-01-2026	AB0025	MORPSD	025-6421246586		11,200.00		3,624,452.98	0437
551	16-01-2026	552582	SDCH			11,183.00		3,635,635.98	1092
552	16-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0431533170		10.00		3,635,645.98	0437
553	16-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0238570360		50.00		3,635,695.98	0437
554	16-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4172107075		150.00		3,635,845.98	0437
555	16-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0431533170		1,590.00		3,637,435.98	0437
556	16-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2171136671		15.00		3,637,450.98	0437
557	16-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2171136671		35.00		3,637,485.98	0437
558	16-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,637,535.98	0437
559	16-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,637,585.98	0437
560	16-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,637,635.98	1140
561	16-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0371733965		50.00		3,637,685.98	0437
562	16-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2152931630		100.00		3,637,785.98	0437
563	16-01-2026	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		3,637,835.98	0437
564	16-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		3,637,885.98	0437
565	16-01-2026	AB0002	MORPSD	002-4880882057		550.00		3,638,435.98	0437
566	16-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,638,535.98	0405
567	16-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1468269860		700.00		3,639,235.98	0437
568	16-01-2026	AB0011	MORPSD	011-6852071221		50.00		3,639,285.98	0437
569	16-01-2026	AB0011	MORPSD	011-5232530880		50.00		3,639,335.98	0437
570	16-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4351627591		150.00		3,639,485.98	0437
571	16-01-2026	AB0002	MORPSD	002-2607503360		50.00		3,639,535.98	0437
572	16-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,639,585.98	0405

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
573	16-01-2026	AB0002	MORPSD	002-6877137841		50.00		3,639,635.98	0437
574	16-01-2026	AB0002	MORPSD	002-5467297221		50.00		3,639,685.98	0437
575	16-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2422059037		50.00		3,639,735.98	0437
576	16-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		3,639,785.98	0437
577	16-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514170452		50.00		3,639,835.98	0437
578	16-01-2026	AB0002	MORPSD	002-2985310552		100.00		3,639,935.98	0437
579	16-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		85,855.00		3,725,790.98	0000
580	17-01-2026	AB0014	MORPSD	014-0322827243		50.00		3,725,840.98	0437
581	17-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,725,890.98	0747
582	17-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4131618801		50.00		3,725,940.98	0437
583	17-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,725,990.98	1060
584	17-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,726,090.98	0425
585	17-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,726,190.98	0437
586	17-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1161667974		50.00		3,726,240.98	0437
587	17-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,726,290.98	1206
588	17-01-2026	AB0014	MORPSD	014-9232378265		50.00		3,726,340.98	0437
589	17-01-2026	AB0014	MORPSD	014-8082945559		50.00		3,726,390.98	0437
590	17-01-2026	AB0025	MORPSD	025-0419250315		50.00		3,726,440.98	0437
591	17-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,726,490.98	1055
592	17-01-2026	AB0014	MORPSD	014-8082945949		50.00		3,726,540.98	0437
593	17-01-2026	AB0004	MORPSD	004-5492100910		50.00		3,726,590.98	0437
594	17-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5112204192		100.00		3,726,690.98	0437
595	17-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		3,726,740.98	0437
596	17-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2152931630		50.00		3,726,790.98	0437
597	17-01-2026	AB0011	MORPSD	011-4852339649		50.00		3,726,840.98	0437
598	17-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5014246541		50.00		3,726,890.98	0437
599	17-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,726,940.98	0405
600	17-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1918496536		50.00		3,726,990.98	0437
601	17-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,727,090.98	0403
602	17-01-2026	AB0011	MORPSD	011-6302492738		100.00		3,727,190.98	0437
603	17-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		3,727,240.98	0437
604	17-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,727,290.98	0475
605	17-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0403693103		50.00		3,727,340.98	0437
606	17-01-2026	AB0014	MORPSD	014-7932665960		50.00		3,727,390.98	0437
607	17-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0621259598		10.00		3,727,400.98	0437
608	17-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0911085631		50.00		3,727,450.98	0437
609	17-01-2026	AB0002	MORPSD	002-6877137841		40.00		3,727,490.98	0437
610	17-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4351627591		150.00		3,727,640.98	0437
611	17-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		12,070.00		3,739,710.98	0000
612	18-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,739,810.98	0405
613	18-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,739,910.98	0425
614	18-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,739,960.98	1140
615	18-01-2026	AB0004	MORPSD	004-5492100910		100.00		3,740,060.98	0437
616	18-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4131618801		50.00		3,740,110.98	0437
617	18-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0591252062		50.00		3,740,160.98	0437
618	18-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5112204192		100.00		3,740,260.98	0437
619	18-01-2026	AB0014	MORPSD	014-8082945559		100.00		3,740,360.98	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init/B
620	18-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514367758		50.00		3,740,410.98	0437
621	18-01-2026	AB0002	MORPSD	002-6870191266		50.00		3,740,460.98	0437
622	18-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1978089018		50.00		3,740,510.98	0437
623	18-01-2026	AB0004	MORPSD	004-5492100910		50.00		3,740,560.98	0437
624	18-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,740,660.98	0437
625	18-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		5,600.00		3,746,260.98	1060
626	18-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1762662368		100.00		3,746,360.98	0437
627	18-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,746,410.98	0405
628	18-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514170452		50.00		3,746,460.98	0437
629	18-01-2026	AB0002	MORPSD	002-5467354733		50.00		3,746,510.98	0437
630	18-01-2026	AB0002	MORPSD	002-5210792007		50.00		3,746,560.98	0437
631	18-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		3,748,060.98	0405
632	18-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		3,748,210.98	0405
633	18-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4090953144		50.00		3,748,260.98	0437
634	18-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0061654011		50.00		3,748,310.98	0437
635	18-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514539119		100.00		3,748,410.98	0437
636	18-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,748,460.98	1309
637	18-01-2026	AB0011	MORPSD	011-6302492738		100.00		3,748,560.98	0437
638	18-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0403693103		50.00		3,748,610.98	0437
639	18-01-2026	AB0002	MORPSD	002-2607503360		50.00		3,748,660.98	0437
640	18-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1918496536		50.00		3,748,710.98	0437
641	18-01-2026	AB0004	MORPSD	004-7442806556		50.00		3,748,760.98	0437
642	18-01-2026	AB0014	MORPSD	014-8592812660		50.00		3,748,810.98	0437
643	18-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		35,339.00		3,784,149.98	0000
644	19-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,000.00		3,785,149.98	0424
645	19-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,785,249.98	0207
646	19-01-2026	AB0025	MORPSD	025-0017849166		1,100.00		3,786,349.98	0437
647	19-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,786,399.98	0424
648	19-01-2026	680064	SDCH			17,140.00		3,803,539.98	0437
649	19-01-2026	680064	SDCH			21,295.00		3,824,834.98	0437
650	19-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0571514680		50.00		3,824,884.98	0437
651	19-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4320518622		50.00		3,824,934.98	0437
652	19-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1161667974		50.00		3,824,984.98	0437
653	19-01-2026	AB0011	MORPSD	011-7952056690		50.00		3,825,034.98	0437
654	19-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		3,825,084.98	0437
655	19-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,825,134.98	0410
656	19-01-2026	571570	SDCH			31,675.00		3,856,809.98	0437
657	19-01-2026	571570	SDCH			1,000.00		3,857,809.98	0437
658	19-01-2026	571570	SDTRC	4373107564		3,517.23		3,861,327.21	0437
659	19-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		3,862,027.21	0437
660	19-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4281628879		50.00		3,862,077.21	0437
661	19-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,862,127.21	1092
662	19-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		3,862,177.21	0437
663	19-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0318751773		50.00		3,862,227.21	0437
664	19-01-2026	AB0011	MORPSD	011-6302695199		50.00		3,862,277.21	0437
665	19-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		200.00		3,862,477.21	0425
666	19-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0183663437		50.00		3,862,527.21	0437

No	Date	Ref. to	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Inf. B.
667	19-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4090953144		50.00		3,862,577.21	0437
668	19-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0061654011		50.00		3,862,627.21	0437
669	19-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		3,863,127.21	0425
670	19-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,863,177.21	0424
671	19-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		3,863,227.21	0437
672	19-01-2026	AB0011	MORPSD	011-3357808280		100.00		3,863,327.21	0437
673	19-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0911085631		50.00		3,863,377.21	0437
674	19-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,863,427.21	0413
675	19-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		3,863,477.21	0437
676	19-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,863,527.21	0496
677	19-01-2026	AB0073	MORPSD	073-8012497299		50.00		3,863,577.21	0437
678	19-01-2026	AB0014	MORPSD	014-9232248020		500.00		3,864,077.21	0437
679	19-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		163,635.50		4,027,712.71	0000
680	20-01-2026	937077	BSD02	หักค่าธรรมเนียม/สำนักงานประกันสังคม/2001		13,349.00		4,041,061.71	108682
681	20-01-2026	937077	BSDFE	หักค่าธรรมเนียม/สำนักงานประกันสังคม/2001		-5.00		4,041,056.71	108682
682	20-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1823149685		50.00		4,041,106.71	0437
683	20-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1823149685		50.00		4,041,156.71	0437
684	20-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4090783476		50.00		4,041,206.71	0437
685	20-01-2026	AB0011	MORPSD	011-4642407672		50.00		4,041,256.71	0437
686	20-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,041,306.71	0405
687	20-01-2026	550210	SDCH			21,692.00		4,062,998.71	0437
688	20-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1671198510		700.00		4,063,698.71	0437
689	20-01-2026	AB0014	MORPSD	014-8082945949		50.00		4,063,748.71	0437
690	20-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		4,064,448.71	1013
691	20-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,064,498.71	0405
692	20-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1008204817		700.00		4,065,198.71	0437
693	20-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0683935263		50.00		4,065,248.71	0437
694	20-01-2026	680064	SDCH			43,775.00		4,109,023.71	0437
695	20-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		4,111,823.71	0405
696	20-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		4,114,623.71	0405
697	20-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2213742208		50.00		4,114,673.71	0437
698	20-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1573206785		50.00		4,114,723.71	0437
699	20-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,114,773.71	0405
700	20-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0711145273		50.00		4,114,823.71	0437
701	20-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		4,114,923.71	0405
702	20-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,114,973.71	0437
703	20-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		4,115,023.71	0437
704	20-01-2026	AB0004	IQRSDT	004-1018386182		50.00		4,115,073.71	0437
705	20-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		4,115,123.71	0437
706	20-01-2026	AB0011	MORPSD	011-6302695199		50.00		4,115,173.71	0437
707	20-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		4,116,673.71	1367
708	20-01-2026	AB0002	MORPSD	002-2607503360		50.00		4,116,723.71	0437
709	20-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1041663304		50.00		4,116,773.71	0437
710	20-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1872487499		50.00		4,116,823.71	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Unit Br
711	20-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0911085631		50.00		4,116,873.71	0437
712	20-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,116,923.71	1055
713	20-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,116,973.71	0405
714	20-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0418069368		50.00		4,117,023.71	0437
715	20-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514170452		50.00		4,117,073.71	0437
716	20-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,117,123.71	0413
717	20-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		4,117,173.71	0437
718	20-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,117,223.71	1309
719	20-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1303594295		1,100.00		4,118,323.71	0437
720	20-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,118,373.71	1055
721	20-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1158742663		50.00		4,118,423.71	0437
722	20-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		81,790.00		4,200,213.71	0000
723	21-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 6787437846		10,500.00		4,210,713.71	1055
724	21-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,210,763.71	0424
725	21-01-2026	680064	SDCH			17,205.00		4,227,968.71	0437
726	21-01-2026	680064	SDCH			21,350.00		4,249,318.71	0437
727	21-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,249,368.71	0405
728	21-01-2026	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-3,517.23		4,245,851.48	0437
729	21-01-2026	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-2,707,038.06		1,538,813.42	0437
730	21-01-2026	AB0004	MORPSD	004-9702214588		100.00		1,538,913.42	0437
731	21-01-2026	AB0002	MORPSD	002-6870191266		50.00		1,538,963.42	0437
732	21-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1161667974		50.00		1,539,013.42	0437
733	21-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,539,063.42	0437
734	21-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0168804105		1,400.00		1,540,463.42	0437
735	21-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2041892865		50.00		1,540,513.42	0437
736	21-01-2026	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-17,205.00		1,523,308.42	0437
737	21-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4351627591		100.00		1,523,408.42	0437
738	21-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,523,458.42	1206
739	21-01-2026	520969	SDCH			9,350.00		1,532,808.42	0437
740	21-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0683935263		50.00		1,532,858.42	0437
741	21-01-2026	AB0014	MORPSD	014-8082636621		50.00		1,532,908.42	0437
742	21-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2208285060		50.00		1,532,958.42	0437
743	21-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,533,008.42	0475
744	21-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		1,533,108.42	0405
745	21-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		1,533,158.42	0437
746	21-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,533,208.42	1155
747	21-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0168804105		500.00		1,533,708.42	0437
748	21-01-2026	AB0011	MORPSD	011-4382653535		50.00		1,533,758.42	0437
749	21-01-2026	AB0014	MORPSD	014-7492623115		50.00		1,533,808.42	0437
750	21-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,533,858.42	1206
751	21-01-2026	AB0011	MORPSD	011-6302695199		50.00		1,533,908.42	0437
752	21-01-2026	AB0004	ICRSDT	004-1018386182		50.00		1,533,958.42	0437
753	21-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		1,534,008.42	0437
754	21-01-2026	AB0011	MORPSD	011-6302492738		150.00		1,534,158.42	0437
755	21-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1192587219		50.00		1,534,208.42	0437
756	21-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0831496533		50.00		1,534,258.42	0437
757	21-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0318751773		50.00		1,534,308.42	0437

No	Date	Refered	Transaction Code	Description	Chentre No	Amount	bal	Balance	Init Br
758	21-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0403693103		50.00		1,534,358.42	0437
759	21-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		1,534,458.42	0496
760	21-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0911085631		50.00		1,534,508.42	0437
761	21-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1563534008		50.00		1,534,558.42	0437
762	21-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		1,534,608.42	0437
763	21-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1918496536		50.00		1,534,658.42	0437
764	21-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		36,418.00		1,571,076.42	0000
765	22-01-2026	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 23/01/2569	57792985	318,001.98		1,889,078.40	0437
766	22-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,889,128.40	0405
767	22-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,889,178.40	0207
768	22-01-2026	937070	BSD02	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		543,765.00		2,432,943.40	108682
769	22-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5112204192		100.00		2,433,043.40	0437
770	22-01-2026	680064	SDCH			12,715.00		2,445,758.40	0437
771	22-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,445,808.40	0424
772	22-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1138548704		50.00		2,445,858.40	0437
773	22-01-2026	AB0014	MORPSD	014-7292208725		50.00		2,445,908.40	0437
774	22-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,445,958.40	0405
775	22-01-2026	AB0069	MORPSD	069-2076420533		50.00		2,446,008.40	0437
776	22-01-2026	AB0014	MORPSD	014-8082945949		50.00		2,446,058.40	0437
777	22-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,446,108.40	0399
778	22-01-2026	572245	SDCH			18,325.00		2,464,433.40	0437
779	22-01-2026	AB0002	MORPSD	002-2607520364		50.00		2,464,483.40	0437
780	22-01-2026	AB0002	MORPSD	002-9807219341		100.00		2,464,583.40	0437
781	22-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4090783476		50.00		2,464,633.40	0437
782	22-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,464,733.40	1055
783	22-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0711145273		50.00		2,464,783.40	0437
784	22-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		2,464,933.40	0405
785	22-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,464,983.40	1206
786	22-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,465,033.40	1391
787	22-01-2026	AB0002	MORPSD	002-2607503360		50.00		2,465,083.40	0437
788	22-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,465,133.40	0437
789	22-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4351627591		100.00		2,465,233.40	0437
790	22-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0418069368		50.00		2,465,283.40	0437
791	22-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0403693103		50.00		2,465,333.40	0437
792	22-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2183602775		50.00		2,465,383.40	0437
793	22-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1403190388		50.00		2,465,433.40	0437
794	22-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0061654011		50.00		2,465,483.40	0437
795	22-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4090953144		50.00		2,465,533.40	0437
796	22-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1808531174		50.00		2,465,583.40	0437
797	22-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0911085631		50.00		2,465,633.40	0437
798	22-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1158742663		50.00		2,465,683.40	0437
799	22-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		67,187.00		2,532,870.40	0000
800	23-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4090783476		50.00		2,532,920.40	0437
801	23-01-2026	AB0014	MORPSD	014-6852160921		50.00		2,532,970.40	0437
802	23-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0591252062		50.00		2,533,020.40	0437
803	23-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		2,533,070.40	0437

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
804	23-01-2026	AB0014	MORPSD	014-6412441408		100.00		2,533,170.40	0437
805	23-01-2026	AB0014	MORPSD	014-6002456960		100.00		2,533,270.40	0437
806	23-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,533,320.40	0405
807	23-01-2026	520986	SDCH			16,311.00		2,549,631.40	0405
808	23-01-2026	937072	BSD14	Kalasin PESA 2/สงฆ.เขต พื้นที่การศึกษากาฬ		3,290.00		2,552,921.40	108682
809	23-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1161667974		50.00		2,552,971.40	0437
810	23-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,553,021.40	1206
811	23-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0911085631		50.00		2,553,071.40	0437
812	23-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		2,553,121.40	0437
813	23-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0678854263		50.00		2,553,171.40	0437
814	23-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,553,221.40	0717
815	23-01-2026	680064	SDCH			21,747.00		2,574,968.40	0437
816	23-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0683935263		50.00		2,575,018.40	0437
817	23-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0023862794		50.00		2,575,068.40	0437
818	23-01-2026	AB0004	MORPSD	004-4282369473		50.00		2,575,118.40	0437
819	23-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		2,575,618.40	0437
820	23-01-2026	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		2,575,668.40	0437
821	23-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1823149685		100.00		2,575,768.40	0437
822	23-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,575,818.40	1140
823	23-01-2026	AB0004	IORS DT	004-1018386182		50.00		2,575,868.40	0437
824	23-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		2,575,918.40	0437
825	23-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,000.00		2,576,918.40	0437
826	23-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,576,968.40	1391
827	23-01-2026	AB0002	MORPSD	002-6877137841		50.00		2,577,018.40	0437
828	23-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		2,577,168.40	0405
829	23-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0403693103		50.00		2,577,218.40	0437
830	23-01-2026	AB0004	MORPSD	004-4752807105		100.00		2,577,318.40	0437
831	23-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0418069368		50.00		2,577,368.40	0437
832	23-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1918496536		50.00		2,577,418.40	0437
833	23-01-2026	AB0011	MORPSD	011-3202511642		50.00		2,577,468.40	0437
834	23-01-2026	AB0030	MORPSD	030-020009642230		50.00		2,577,518.40	0437
835	23-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment-912492		107,978.00		2,685,496.40	0000
836	24-01-2026	AB0014	MORPSD	014-8692169357		50.00		2,685,546.40	0437
837	24-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		2,685,596.40	0437
838	24-01-2026	AB0011	MORPSD	011-3357808280		50.00		2,685,646.40	0437
839	24-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,685,746.40	0425
840	24-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514170452		50.00		2,685,796.40	0437
841	24-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,685,846.40	0437
842	24-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,685,896.40	0418
843	24-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,685,946.40	0424
844	24-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1788423671		50.00		2,685,996.40	0437
845	24-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,686,046.40	0405
846	24-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2018582956		50.00		2,686,096.40	0437
847	24-01-2026	AB0004	MORPSD	004-5492100910		50.00		2,686,146.40	0437
848	24-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,686,246.40	0437

No	Date	Trailer ID	Transaction Code	Description	Credit No.	Amount	TAX	Balance	Info
849	24-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,686,296.40	1391
850	24-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0911085631		50.00		2,686,346.40	0437
851	24-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,686,396.40	0437
852	24-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1823149685		50.00		2,686,446.40	0437
853	24-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		2,686,496.40	0437
854	24-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,686,546.40	0424
855	24-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1918496536		50.00		2,686,596.40	0437
856	24-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514432252		50.00		2,686,646.40	0437
857	24-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,686,746.40	1055
858	24-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,686,796.40	0405
859	24-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0953981203		100.00		2,686,896.40	0437
860	24-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5312635779		50.00		2,686,946.40	0437
861	24-01-2026	AB0014	MORPSD	014-3832892710		50.00		2,686,996.40	0437
862	24-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514283556		50.00		2,687,046.40	0437
863	24-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0418069368		500.00		2,687,546.40	0437
864	24-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,687,596.40	0717
865	24-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,687,646.40	0437
866	24-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		2,688,346.40	1055
867	24-01-2026	AB0014	MORPSD	014-7932665960		50.00		2,688,396.40	0437
868	24-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		27,075.00		2,715,471.40	0000
869	25-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,715,571.40	0425
870	25-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514359763		50.00		2,715,621.40	0437
871	25-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5112204192		100.00		2,715,721.40	0437
872	25-01-2026	AB0004	MORPSD	004-5492100910		100.00		2,715,821.40	0437
873	25-01-2026	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		2,715,871.40	0437
874	25-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4089798836		50.00		2,715,921.40	0437
875	25-01-2026	AB0025	MORPSD	025-1051907942		50.00		2,715,971.40	0437
876	25-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1978089018		100.00		2,716,071.40	0437
877	25-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,716,171.40	0437
878	25-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,716,221.40	0418
879	25-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2152931630		50.00		2,716,271.40	0437
880	25-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1918496536		50.00		2,716,321.40	0437
881	25-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1508827705		50.00		2,716,371.40	0437
882	25-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1761650382		100.00		2,716,471.40	0437
883	25-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,716,521.40	0424
884	25-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,716,571.40	0437
885	25-01-2026	AB0002	MORPSD	002-5210792007		50.00		2,716,621.40	0437
886	25-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0911085631		50.00		2,716,671.40	0437
887	25-01-2026	AB0002	MORPSD	002-5467354733		50.00		2,716,721.40	0437
888	25-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514523859		500.00		2,717,221.40	0437
889	25-01-2026	AB0002	MORPSD	002-5210792007		50.00		2,717,271.40	0437
890	25-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1158742663		50.00		2,717,321.40	0437
891	25-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0553390133		50.00		2,717,371.40	0437
892	25-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1421342772		50.00		2,717,421.40	0437
893	25-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0261843978		100.00		2,717,521.40	0437
894	25-01-2026	AB0014	MORPSD	014-1642427088		50.00		2,717,571.40	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init
895	25-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,717,621.40	1140
896	25-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		2,717,671.40	0437
897	25-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		2,120.00		2,719,791.40	0000
898	26-01-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 27/01/2569	63675223	1,200.00		2,720,991.40	0437
899	26-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		2,721,491.40	0424
900	26-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4090783476		50.00		2,721,541.40	0437
901	26-01-2026	AB0030	MORPSD	030-020332776606		50.00		2,721,591.40	0437
902	26-01-2026	AB0014	MORPSD	014-6412441408		100.00		2,721,691.40	0437
903	26-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,721,741.40	0424
904	26-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371031064		12,980.52		2,734,721.92	0437
905	26-01-2026	540611	SDCH			4,810.00		2,739,531.92	0437
906	26-01-2026	540611	SDCH			12,419.00		2,751,950.92	0437
907	26-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2163168432		500.00		2,752,450.92	0437
908	26-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,752,500.92	1206
909	26-01-2026	AB0002	MORPSD	002-2607060205		3,662.57		2,756,163.49	0437
910	26-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0571514680		100.00		2,756,263.49	0437
911	26-01-2026	AB0014	MORPSD	014-9232378265		50.00		2,756,313.49	0437
912	26-01-2026	AB0002	MORPSD	002-6870191266		50.00		2,756,363.49	0437
913	26-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1161667974		50.00		2,756,413.49	0437
914	26-01-2026	AB0030	MORPSD	030-020374072716		6,000.00		2,762,413.49	0437
915	26-01-2026	AB0014	MORPSD	014-8082945949		50.00		2,762,463.49	0437
916	26-01-2026	680064	SDCK	:ZICID:4136041454#CB EXP: 27/01/2569	10615259	10,800.00		2,773,263.49	0437
917	26-01-2026	680064	SDCK	:ZICID:4306000400#CB EXP: 27/01/2569	10198595	1,200.00		2,774,463.49	0437
918	26-01-2026	680064	SDCK	:ZICID:4336000042#CB EXP: 27/01/2569	10215821	3,600.00		2,778,063.49	0437
919	26-01-2026	680064	SDCH			43,459.00		2,821,522.49	0437
920	26-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		2,821,572.49	0437
921	26-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,821,622.49	0437
922	26-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0911085631		50.00		2,821,672.49	0437
923	26-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514380633		50.00		2,821,722.49	0437
924	26-01-2026	AB0025	MORPSD	025-3414003414		100.00		2,821,822.49	0437
925	26-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0803169543		50.00		2,821,872.49	0437
926	26-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0831496533		500.00		2,822,372.49	0437
927	26-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,822,422.49	0419
928	26-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2183602775		50.00		2,822,472.49	0437
929	26-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,822,522.49	0405
930	26-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0553390133		50.00		2,822,572.49	0437
931	26-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1158742663		50.00		2,822,622.49	0437
932	26-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		2,822,672.49	0437
933	26-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,822,722.49	1206
934	26-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0403693103		50.00		2,822,772.49	0437
935	26-01-2026	AB0025	MORPSD	025-0201547474		50.00		2,822,822.49	0437
936	26-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		124,142.00		2,946,964.49	0000
937	27-01-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 28/01/2569	28200292	108,160.00		3,055,124.49	0437
938	27-01-2026	937071	BSD02	SESAO 25/สนง.เขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา		8,040.00		3,063,164.49	108682
939	27-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5114390999		50.00		3,063,214.49	0437

No	Date	Teller-Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
940	27-01-2026	AB0002	MORPSD	002-9807219341		50.00		3,063,264.49	0437
941	27-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 7880242392		2,800.00		3,066,064.49	0789
942	27-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,066,114.49	1206
943	27-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,066,164.49	0405
944	27-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,066,214.49	0405
945	27-01-2026	540611	SDCH			33,252.00		3,099,466.49	0437
946	27-01-2026	AB0002	MORPSD	002-6870191266		50.00		3,099,516.49	0437
947	27-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 7480614780		2,800.00		3,102,316.49	0748
948	27-01-2026	AB0025	IORS DT	025-0411985183		10,500.00		3,112,816.49	0437
949	27-01-2026	AB0025	MORPSD	025-7931047006		10,500.00		3,123,316.49	0437
950	27-01-2026	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-318,001.98		2,805,314.51	0437
951	27-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,805,364.51	0406
952	27-01-2026	AB0002	MORPSD	002-2605552930		50.00		2,805,414.51	0437
953	27-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,805,464.51	0437
954	27-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,805,514.51	1298
955	27-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,805,564.51	1206
956	27-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		2,805,614.51	0437
957	27-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0911085631		50.00		2,805,664.51	0437
958	27-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1298286986		50.00		2,805,714.51	0437
959	27-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0098377549		50.00		2,805,764.51	0437
960	27-01-2026	680064	SDCH			37,523.00		2,843,287.51	0437
961	27-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1823149685		50.00		2,843,337.51	0437
962	27-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,843,387.51	0424
963	27-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		2,843,437.51	0437
964	27-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,843,487.51	0404
965	27-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		4,500.00		2,847,987.51	0849
966	27-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5114342954		50.00		2,848,037.51	0437
967	27-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,848,137.51	0405
968	27-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,848,187.51	0437
969	27-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		2,848,237.51	0437
970	27-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1511924045		100.00		2,848,337.51	0437
971	27-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		2,848,387.51	0437
972	27-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,848,487.51	1055
973	27-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,848,537.51	1055
974	27-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,848,587.51	0437
975	27-01-2026	AB0011	MORPSD	011-6302695199		50.00		2,848,637.51	0437
976	27-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,848,687.51	0424
977	27-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2078049998		500.00		2,849,187.51	0437
978	27-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0633404550		50.00		2,849,237.51	0437
979	27-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2152931630		50.00		2,849,287.51	0437
980	27-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2208285060		50.00		2,849,337.51	0437
981	27-01-2026	AB0002	MORPSD	002-2607503360		50.00		2,849,387.51	0437
982	27-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0403693103		50.00		2,849,437.51	0437
983	27-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		2,849,487.51	0437
984	27-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1581614671		10.00		2,849,497.51	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Check No	Amount	Tax	Balance	Int B
985	27-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1581614671		40.00		2,849,537.51	0437
986	27-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		116,823.00		2,966,360.51	0000
987	28-01-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 29/01/2569	64916697	2,400.00		2,968,760.51	0437
988	28-01-2026	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 29/01/2569	64421699	1,200.00		2,969,960.51	0437
989	28-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		2,970,460.51	0437
990	28-01-2026	AB0014	MORPSD	014-6412441408		100.00		2,970,560.51	0437
991	28-01-2026	AB0025	MORPSD	025-0057561267		50.00		2,970,610.51	0437
992	28-01-2026	590597	SDCH			16,091.00		2,986,701.51	1055
993	28-01-2026	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		2,986,751.51	0437
994	28-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,986,801.51	0437
995	28-01-2026	AB0014	MORPSD	014-7932493389		50.00		2,986,851.51	0437
996	28-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		3,000.00		2,989,851.51	1055
997	28-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370204259		2,800.00		2,992,651.51	0437
998	28-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		2,992,701.51	0437
999	28-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,992,751.51	0293
1000	28-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		4,500.00		2,997,251.51	1419
1001	28-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1823149685		50.00		2,997,301.51	0437
1002	28-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,997,351.51	0424
1003	28-01-2026	540611	SDCH			44,161.00		3,041,512.51	0437
1004	28-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050384035		2,800.00		3,044,312.51	0405
1005	28-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,044,362.51	0399
1006	28-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0683935263		50.00		3,044,412.51	0437
1007	28-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,044,462.51	0475
1008	28-01-2026	AB0014	MORPSD	014-8082636621		50.00		3,044,512.51	0437
1009	28-01-2026	AB0014	MORPSD	014-8082945949		50.00		3,044,562.51	0437
1010	28-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,044,612.51	1206
1011	28-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,044,712.51	1206
1012	28-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1872487499		50.00		3,044,762.51	0437
1013	28-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,044,812.51	0405
1014	28-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,044,862.51	0446
1015	28-01-2026	AB0004	IORS DT	004-1018386182		50.00		3,044,912.51	0437
1016	28-01-2026	AB0014	MORPSD	014-7492623115		10.00		3,044,922.51	0437
1017	28-01-2026	AB0014	MORPSD	014-7492623115		40.00		3,044,962.51	0437
1018	28-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,045,012.51	1060
1019	28-01-2026	AB0025	MORPSD	025-0419019733		50.00		3,045,062.51	0437
1020	28-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,045,112.51	0437
1021	28-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4181887353		50.00		3,045,162.51	0437
1022	28-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0403693103		50.00		3,045,212.51	0437
1023	28-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0911085631		50.00		3,045,262.51	0437
1024	28-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,045,312.51	1055
1025	28-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4351627591		100.00		3,045,412.51	0437
1026	28-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		45,959.00		3,091,371.51	0000
1027	29-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		6,000.00		3,097,371.51	0437

No	Date	Teller id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	InltB
1028	29-01-2026	AB0030	MORPSD	030-020479216903		50.00		3,097,421.51	0437
1029	29-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		3,097,921.51	0424
1030	29-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		10,500.00		3,108,421.51	1055
1031	29-01-2026	AB0014	MORPSD	014-6412441408		100.00		3,108,521.51	0437
1032	29-01-2026	680064	SDCH			8,895.00		3,117,416.51	0437
1033	29-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050813130		2,800.00		3,120,216.51	0405
1034	29-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1788423671		50.00		3,120,266.51	0437
1035	29-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0571514680		100.00		3,120,366.51	0437
1036	29-01-2026	AB0002	MORPSD	002-6870191266		50.00		3,120,416.51	0437
1037	29-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,120,466.51	0405
1038	29-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9620284607		10,000.00		3,130,466.51	0962
1039	29-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,130,516.51	0405
1040	29-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1981815943		50.00		3,130,566.51	0437
1041	29-01-2026	AB0025	MORPSD	025-1051907942		50.00		3,130,616.51	0437
1042	29-01-2026	AB0030	IORS DT	030-020054517972		11,200.00		3,141,816.51	0437
1043	29-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5112204192		100.00		3,141,916.51	0437
1044	29-01-2026	AB0014	MORPSD	014-8082945949		50.00		3,141,966.51	0437
1045	29-01-2026	AB0014	MORPSD	014-8082303309		50.00		3,142,016.51	0437
1046	29-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,142,066.51	1206
1047	29-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0683935263		50.00		3,142,116.51	0437
1048	29-01-2026	520969	SDCK	:ZICID:4296000705#CB EXP: 30/01/2569	10262218	1,200.00		3,143,316.51	0437
1049	29-01-2026	520969	SDCK	:ZICID:4296000705#CB EXP: 30/01/2569	10262217	1,200.00		3,144,516.51	0437
1050	29-01-2026	520969	SDCH			15,659.00		3,160,175.51	0437
1051	29-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0911085631		50.00		3,160,225.51	0437
1052	29-01-2026	AB0002	MORPSD	002-9807219341		50.00		3,160,275.51	0437
1053	29-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,160,325.51	0424
1054	29-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,160,375.51	1055
1055	29-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1251319754		50.00		3,160,425.51	0437
1056	29-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,160,475.51	0475
1057	29-01-2026	AB0030	MORPSD	030-020292111349		50.00		3,160,525.51	0437
1058	29-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1158742663		50.00		3,160,575.51	0437
1059	29-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,160,625.51	1055
1060	29-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,160,675.51	0405
1061	29-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2152931630		100.00		3,160,775.51	0437
1062	29-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,160,825.51	1391
1063	29-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0403693103		50.00		3,160,875.51	0437
1064	29-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,160,925.51	0405
1065	29-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0418069368		500.00		3,161,425.51	0437
1066	29-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1918496536		50.00		3,161,475.51	0437
1067	29-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		3,162,575.51	0789
1068	29-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		79,933.00		3,242,508.51	0000
1069	30-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4270825789		100.00		3,242,608.51	0437
1070	30-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,242,658.51	0424
1071	30-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,242,708.51	0424

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Int Br
1072	30-01-2026	AB0014	MORPSD	014-9352279260		50.00		3,242,758.51	0437
1073	30-01-2026	680064	SDCH			6,595.00		3,249,353.51	0437
1074	30-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1092452375		10,500.00		3,259,853.51	0437
1075	30-01-2026	AB0002	MORPSD	002-7490437576		5,600.00		3,265,453.51	0437
1076	30-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4096700060		5,600.00		3,271,053.51	0437
1077	30-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		5,000.00		3,276,053.51	0321
1078	30-01-2026	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		3,276,103.51	0437
1079	30-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,276,153.51	1055
1080	30-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,276,203.51	0405
1081	30-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,276,253.51	0405
1082	30-01-2026	AB0014	MORPSD	014-9352319159		50.00		3,276,303.51	0437
1083	30-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5512341544		50.00		3,276,353.51	0437
1084	30-01-2026	670411	SDCH			10,500.00		3,286,853.51	1092
1085	30-01-2026	670411	SDCH			200.00		3,287,053.51	1092
1086	30-01-2026	670411	SDCH			22,003.00		3,309,056.51	1092
1087	30-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0683935263		50.00		3,309,106.51	0437
1088	30-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2078412235		50.00		3,309,156.51	0437
1089	30-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,309,206.51	0405
1090	30-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1223649439		1,400.00		3,310,606.51	0437
1091	30-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,310,706.51	0405
1092	30-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,310,756.51	1060
1093	30-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2078869103		50.00		3,310,806.51	0437
1094	30-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,310,906.51	0405
1095	30-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0803169543		50.00		3,310,956.51	0437
1096	30-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2152931630		50.00		3,311,006.51	0437
1097	30-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2101509861		50.00		3,311,056.51	0437
1098	30-01-2026	AB0025	MORPSD	025-3414003414		100.00		3,311,156.51	0437
1099	30-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0911085631		50.00		3,311,206.51	0437
1100	30-01-2026	AB0011	MORPSD	011-6302492738		100.00		3,311,306.51	0437
1101	30-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514532337		50.00		3,311,356.51	0437
1102	30-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,311,406.51	1391
1103	30-01-2026	AB0004	MORPSD	004-9832041170		100.00		3,311,506.51	0437
1104	30-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373094683		1,500.00		3,313,006.51	0437
1105	30-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0403693103		500.00		3,313,506.51	0437
1106	30-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		3,313,556.51	0437
1107	30-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0951845353		100.00		3,313,656.51	0437
1108	30-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		77,890.00		3,391,546.51	0000
1109	31-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,391,596.51	1140
1110	31-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,391,696.51	0425
1111	31-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1788423671		50.00		3,391,746.51	0437
1112	31-01-2026	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		3,391,796.51	0437
1113	31-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,391,846.51	0424
1114	31-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,391,896.51	0437
1115	31-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2018582956		50.00		3,391,946.51	0437
1116	31-01-2026	AB0004	MORPSD	004-5492100910		50.00		3,391,996.51	0437
1117	31-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,392,096.51	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init/B
1118	31-01-2026	AB0014	MORPSD	014-9232378265		50.00		3,392,146.51	0437
1119	31-01-2026	AB0004	MORPSD	004-4912030151		50.00		3,392,196.51	0437
1120	31-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,392,246.51	0405
1121	31-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1823778917		50.00		3,392,296.51	0437
1122	31-01-2026	AB0004	MORPSD	004-0911085631		50.00		3,392,346.51	0437
1123	31-01-2026	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		3,392,396.51	0437
1124	31-01-2026	AB0002	MORPSD	002-9804626597		50.00		3,392,446.51	0437
1125	31-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5362707550		1,100.00		3,393,546.51	0437
1126	31-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,393,596.51	1206
1127	31-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,393,646.51	1092
1128	31-01-2026	AB0004	MORPSD	004-2038709359		50.00		3,393,696.51	0437
1129	31-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1751857248		50.00		3,393,746.51	0437
1130	31-01-2026	AB0030	MORPSD	030-020420448035		50.00		3,393,796.51	0437
1131	31-01-2026	AB0030	MORPSD	030-020281972016		50.00		3,393,846.51	0437
1132	31-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,393,896.51	0405
1133	31-01-2026	AB0014	MORPSD	014-4270825789		100.00		3,393,996.51	0437
1134	31-01-2026	AB0004	MORPSD	004-1918496536		700.00		3,394,696.51	0437
1135	31-01-2026	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		3,394,796.51	0437
1136	31-01-2026	AB0004	IORS DT	004-1018386182		400.00		3,395,196.51	0437
1137	31-01-2026	AB0011	MORPSD	011-6302492738		100.00		3,395,296.51	0437
1138	31-01-2026	AB0014	MORPSD	014-5962948564		100.00		3,395,396.51	0437
1139	31-01-2026	AB0004	IORS DT	004-1018386182		300.00		3,395,696.51	0437
1140	31-01-2026	9253	SD	PBP sweep payment:912492		8,570.00		3,404,266.51	0000
Total :						6,640,003.58		-11,868,443.67	

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. โปรดนำสมุดผู้ฝากเงินและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ติดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดผู้ฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอายัดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วรีบแจ้งความติดต่อสายงานเจ้าของบัญชี เพื่อยกออกสมุดผู้ฝากใหม่ กรณีสมุดผู้ฝากฉบับที่รายการเพิ่มเติมให้นำสมุดผู้ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. ภายหลังกู้ยืมเงินสามารถถอนได้เฉพาะเงินของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดผู้ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วข้างตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยปีละครั้ง โดยใช้เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ 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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่ก่เกิดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่มีการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากจะได้รับคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาบ Office รหัสสาขา 1437

บัญชีเลขที่ 437-3-10756-4 Account No.

สาขา าศรีจันทร์

ชื่อบัญชี Account Name

เงินบริจาค



Krungthai กรุงเทพ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

SA JA 2046252

SAY 01/11/2568 SDTRI

THE 437-1-03380-6 จำนวนเงิน 7 หลัก

4373103564JA 2046252

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
25/11/68	1055	WBSDT		1,200.00	*669,239.07	ITBANK 1
26/11/68	437	IORSDD		X 2.00	*669,241.07	AB0004 2
26/11/68	437	IORSDD		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	IORSDD		X 500.00	*772,141.07	AB0004 5
01/12/68	437	SWTRC	-545,331.07		*226,810.00	540611 6
02/12/68	437	IORSDD		25,800.00	*243,610.00	AB0004 7
02/12/68	1055	WBSDT		X 1,800.00	*245,410.00	ITBANK 8
05/12/68	437	IORSDD	(2612) X	X 2.00	*245,412.00	AB0004 9
29/12/68	437	SWTRC	-242,800.00		*2,612.00	580064 10
31/12/68	0	IIPS		+905.23	*3,517.23	9400 11
19/01/69	437	SWTRC	-3,517.23		*0.00	571570 12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

PISW/PCSFE ถอนเงินตู้ทางธนาคาร/ตู้ ATM ฝาก
 RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปทางธนาคาร RFTSF ฝากค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
 SDCH/SCDT/SCOTH โอน/โอนเก็บอัตโนมัติ SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
 SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด SDTRC/SDTRI ฝากโดยกรม
 SDM/SWFE ฝากค่าธรรมเนียม SWTP/SWTPC ฝากบัญชีฝากเงินค่าและบริการ

SWCRDF ฝากธรรมเนียมบัตร ATM ฝาก
 SWATM ฝากธรรมเนียมบัตร ATM รายวัน
 TW5W ฝากค่าธรรมเนียมสิ้นเดือนบัตร รายวัน
 SWTRC/SWTRI โอนโดยการโอน
 TAX ภาษี
 VSSWP ฝากบัญชีฝากเงินค่าและค่าธรรมเนียมบัตร VISA

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	498,609.78
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	498,609.78

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางลักขณา ฤาปาบุตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายอริวัฒน์ บุตรดาบุตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



สมุดบัญชีเงินฝากแทนสมุดบัญชี เลขที่ 7888582

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

สำนักงาน รัชสสาขา 437
Office

บัญชีเลขที่ 437-2-00885-6
Account No.

สาขาศรีจันทร์

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทัพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามราชกุมารี



สุครุทองไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 7888660

ใบบันทึกรายการสมุดฝากนี้ใช้ได้ใบกรณีสมุดฝากหมดจะทำการการเท่านั้น
สรบ. 20.12.67.20000

รหัสพัสดุ ENG. 004503



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID
					-0.00	*498,361.98 9430 ¹
28/12/68	TAX	00071 3M			+859.48	*498,361.98 9430 ²
28/12/68	PRIN	00071 3M	0.700	28/03/69	-19.93	*498,381.91 9430 ³
02/01/69	IIPC	00088 3M	0.800		-0.00	*498,381.91 9430 ⁴
02/01/69	TAX	00088 3M			+9,902.94	*498,381.91 9430 ⁵
02/01/69	PRIN	00088 3M	0.700	02/04/69	-15.07	*498,396.98 9430 ⁶
06/01/69	IIPC	00082 3M	0.800		-0.00	*498,396.98 9430 ⁷
06/01/69	TAX	00082 3M			+7,889.54	*498,396.98 9430 ⁸
06/01/69	PRIN	00082 3M	0.700	06/04/69	+9.25	*498,406.23 9430 ⁹
06/01/69	IIPC	00099 3M	0.800		-0.00	*498,406.23 9430 ¹⁰
06/01/69	TAX	00099 3M			+4,598.86	*498,406.23 9430 ¹¹
06/01/69	PRIN	00099 3M	0.700	06/04/69		
09/01/69	IIPC	00062 3M	0.800		-3.32	*498,409.55 9430 ¹²
09/01/69	TAX	00062 3M			-0.00	*498,409.55 9430 ¹³
09/01/69	PRIN	00062 3M	0.700	09/04/69	+1,631.11	*498,409.55 9430 ¹⁴
10/01/69	IIPC	00087 3M	0.800		-2.10	*498,411.65 9430 ¹⁵
10/01/69	TAX	00087 3M			-0.00	*498,411.65 9430 ¹⁶
10/01/69	PRIN	00087 3M	0.700	10/04/69	+1,045.28	*498,411.65 9430 ¹⁷
10/01/69	IIPC	00101 3M	0.800		+13.98	*498,435.63 9430 ¹⁸
10/01/69	TAX	00101 3M			-0.00	*498,435.63 9430 ¹⁹
10/01/69	PRIN	00101 3M	0.700	10/04/69	+11,916.83	*498,435.63 9430 ²⁰
11/01/69	IIPC	00059 3M	0.800		-8.40	*498,444.03 9430 ²¹
11/01/69	TAX	00059 3M			-0.00	*498,444.03 9430 ²²

ชื่อลูกค้า.....

บัญชีเลขที่.....

สาขา.....

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการมีสมุดคู่ฝากหมดขณะทำรายการเท่านั้น

สนบ. 20.12.67.20000

..... TELLER SIGNATURE

..... SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสหลักสูตร ENG. 004508



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
11/01/69	PRIN	00059 3#	0.700	11/04/69	+4,172.75	1
13/01/69	IIPC	00073 3#	0.800		-2.02	2
13/01/69	TAX	00073 3#			-0.00	3
13/01/69	PRIN	00073 3#	0.700	13/04/69	+1,005.87	4
14/01/69	IIPC	00092 3#	0.800		+24.77	5
14/01/69	TAX	00092 3#			-0.00	6
14/01/69	PRIN	00092 3#	0.700	14/04/69	+12,306.86	7
18/01/69	IIPC	00093 3#	0.800		+20.80	8
18/01/69	TAX	00093 3#			-0.00	9
18/01/69	PRIN	00093 3#	0.700	18/04/69	+10,337.55	10
18/01/69	IIPC	00102 3#	0.800		-3.83	11
18/01/69	TAX	00102 3#			-0.00	12
18/01/69	PRIN	00102 3#	0.700	18/04/69	+1,911.60	13
24/01/69	IIPC	00079 3#	0.800		+6.64	14
24/01/69	TAX	00079 3#			-0.00	15
24/01/69	PRIN	00079 3#	0.650	24/04/69	+8,267.63	16
26/01/69	IIPC	00083 3#	0.800		+14.96	17
26/01/69	TAX	00083 3#			-0.00	18
26/01/69	PRIN	00083 3#	0.650	26/04/69	+7,435.63	19
26/01/69	IIPC	00072 3#	0.800		+11.20	20
26/01/69	TAX	00072 3#			-0.00	21
26/01/69	PRIN	00072 3#	0.650	26/04/69	+5,666.61	22

ชื่อลูกค้า.....

บัญชีเลขที่.....

สาขา.....

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการมีสมุดคู่ฝากหมดขณะทำรายการเท่านั้น
สรบ. 20.12.67.20000

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

รหัสผลิตภัณฑ์ BNG. 004503



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
						1
27/01/69	IIPC	00074 3#	0.800		*498,557.55	9430 2
27/01/69	TAX	00074 3#		-0.00	*498,557.55	9430 3
27/01/69	PRIN	00074 3#	0.650	27/04/69	+9,489.29	4
27/01/69	IIPC	00104 3#	0.800		*498,567.89	9430 5
27/01/69	TAX	00104 3#		-0.00	*498,567.89	9430 6
27/01/69	PRIN	00104 3#	0.650	27/04/69	+5,138.34	7
27/01/69	IIPC	00090 3#	0.800		*498,594.32	9430 8
27/01/69	TAX	00090 3#		-0.00	*498,594.32	9430 9
27/01/69	PRIN	00090 3#	0.650	27/04/69	+13,134.07	10
27/01/69	IIPC	00091 3#	0.800		*498,605.29	9430 11
27/01/69	TAX	00091 3#		-0.00	*498,605.29	9430 11
27/01/69	PRIN	00091 3#	0.650	27/04/69	+5,452.59	12
29/01/69	IIPC	00068 3#	0.800		*498,609.78	9430 13
29/01/69	TAX	00068 3#		-0.00	*498,609.78	9430 14
29/01/69	PRIN	00068 3#	0.650	29/04/69	+2,232.12	15
04/02/69	IIPC	00075 3#	0.800		*498,611.20	9430 16
04/02/69	TAX	00075 3#		-0.00	*498,611.20	9430 17
04/02/69	PRIN	00075 3#	0.650	04/05/69	+705.16	18
04/02/69	IIPC	00060 3#	0.800		*498,611.29	9430 19
04/02/69	TAX	00060 3#		-0.00	*498,611.29	9430 20
04/02/69	PRIN	00060 3#	0.650	04/05/69	+42.73	21
05/02/69	IIPC	00061 3#	0.800		*498,612.22	9430 22

ชื่อลูกค้า

บัญชีเลขที่

สาขา

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการฉีกสมุดคู่ฝากหมดขณะทำการทำรายการเท่านั้น
สรบ. 20.12.67.20000

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

รหัสที่สุด ENG. 004503

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

บัญชีรับเงินผ่านเครื่อง EDC

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	3,306.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ส่งคืนเงินยืมข้ามเดือน น.ส.ปาริชาติ ชนะหาญ	400.00
ส่งคืนเงินยืมข้ามเดือน น.ส.อุษฎี ศรีวิชา	100.00
ส่งคืนเงินยืมข้ามเดือน น.ส.จันทิยา เนติวิษุขธรรม	2,806.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (เงินฝากสมุดบัญชีหรือผู้โอนทำเรื่องขอเงินคืน)	100.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	3,406.00

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางลักขณา ฉาปาบุตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายอริวัฒน์ บุตรคาบุตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



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	285,493.03	Available Balance	285,493.03
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	20.51
Last Transaction Date	11-02-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2026 Time: - To 31-01-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Client ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int. Br.
1	08-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4160213618		4,500.00		10,493.03	0416
2	08-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370096405		4,500.00		14,993.03	0437
3	14-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9850846461		5,000.00		19,993.03	1180
4	14-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4093299277		5,000.00		24,993.03	0409
5	29-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 2850380067		4,500.00		29,493.03	0285
6	29-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4220518592		4,500.00		33,993.03	0422
7	29-01-2026	AB0014	IORSDT	014-2912182110		4,500.00		38,493.03	0437
8	29-01-2026	670986	SDCH			4,500.00		42,993.03	1391
9	29-01-2026	670986	SDCH			4,500.00		47,493.03	1391
10	29-01-2026	AB0034	IORSDT	034-020235444793		4,500.00		51,993.03	0437
11	30-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 2311232517		4,500.00		56,493.03	0231
12	30-01-2026	AB0034	IORSDT	034-020225841524		4,500.00		60,993.03	0437
13	30-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 4170294866		4,500.00		65,493.03	0417
14	30-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 3100541316		5,000.00		70,493.03	0310
15	30-01-2026	ITBANK	NBSDT	TR fr 9812467459		4,500.00		74,993.03	1140
Total :						69,000.00		0.00	

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



Account Detail

Account No. 437-6-02205-5

Account Status Active

Account Name ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่การรับเงิน

Alias Name ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอน

Branch Name SI CHAN BR.

Currency THB

Ledger Balance 410.00 Available Balance 410.00

Total OD Limit 0.00 Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00 Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00 Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 10-02-2026

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2026 Time: - To 31-01-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Sender ID	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Int Br
1	06-01-2026	9253	DD	PBP sweep payment:724619		10,629.00		24,989.00	0000
2	07-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-380.00		24,609.00	0437
3	07-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,909.00		22,700.00	0437
4	07-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-7,800.00		14,900.00	0437
5	07-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-260.00		14,640.00	0437
6	07-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-14,000.00		640.00	0437
7	07-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-540.00		100.00	0437
8	07-01-2026	9253	DD	PBP sweep payment:724619		4,220.00		4,320.00	0000
9	12-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-4,220.00		100.00	0437
10	13-01-2026	9253	DD	PBP sweep payment:724619		25,708.00		25,808.00	0000
11	14-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-25,708.00		100.00	0437
12	16-01-2026	9253	DD	PBP sweep payment:724619		1,410.00		1,510.00	0000
13	19-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-710.00		800.00	0437
14	19-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-700.00		100.00	0437
15	19-01-2026	9253	DD	PBP sweep payment:724619		4,590.00		4,690.00	0000
16	20-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-4,590.00		100.00	0437
17	20-01-2026	9253	DD	PBP sweep payment:724619		100.00		200.00	0000
18	21-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-100.00		100.00	0437
19	21-01-2026	9253	DD	PBP sweep payment:724619		800.00		900.00	0000
20	22-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-800.00		100.00	0437
21	30-01-2026	9253	DD	PBP sweep payment:724619		3,306.00		3,406.00	0000

Total :

50,763.00

-61,717.00

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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

บาท

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

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางลักขณา ฤาปาบุตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายอริวัฒน์ บุตรคาบุตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	437-6-02267-5	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์บริการลูกค้า 7 ชั้น	Alias Name	ศูนย์บริการลูกค้า 7 ชั้น
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		

Handwritten signature

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** 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

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	23,613,533.26
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง(ทะเบียนคุม)	23,613,533.26

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางลักขณา ธำปานุตร)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายอริวัฒน์ บุตรคาบุตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินสด

ปี พ.ศ. 2569		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เดือน	วัน	เอกสาร		บัญชี				
มกราคม	28		ย/ม					16,091 -
		1184	ทก มต. กคช ๖๔/๒๓๖๖	๗118๔	66,156 -			82,247 -
		"	โดย มต. กคช ๖๔/๒๓๖๖	๘.๗		๗3,352 -		8,895 -
					66,156 -	๗3,352 -		8,895 -
	29		ย/ม					8,895 -
		1186	ทก มต. กคช ๖๔/๒๓๖๖	๗1186	๗0,103 -			๗8,998 -
		"	โดย มต. กคช ๖๔/๒๓๖๖	๘.๗		๗2,103 -		6,595 -
					๗0,103 -	๗2,103 -		6,595 -
	30		ย/ม					6,595 -
		1188	ทก มต. กคช ๖๔/๒๓๖๖	๗1188	66,282 -			66,787 -
		"	โดย มต. กคช ๖๔/๒๓๖๖	๘.๗		63,709 -		30,784 -
					66,282 -	63,709 -		30,784 -
			ตามใบเสร็จ		3,806,514 81	3,800,289 81		30,784 -
			ตามใบเสร็จ		14,639,419 61	14,615,006 61		30,784 -
มกราคม	2		ย/ม					30,784 -
		1192	ทก มต. กคช ๖๔/๒๓๖๖	๗1192	1๗4,๗๗2 -			205,5๗6 -
		"	โดย มต. กคช ๖๔/๒๓๖๖	๘.8		185,๗46 -		19,830 -
					1๗4,๗๗2 -	185,๗46 -		19,830 -
	3		ย/ม					19,830 -
		1194	ทก มต. กคช ๖๔/๒๓๖๖	๗1194	61,415 -			81,245 -
		"	โดย มต. กคช ๖๔/๒๓๖๖	๘.8		68,215 -		13,030 -
					61,415 -	68,215 -		13,030 -
	4		ย/ม					13,030 -
		1196	ทก มต. กคช ๖๔/๒๓๖๖	๗1196	61,6๗2 45			๗4,๗02 45
		"	โดย มต. กคช ๖๔/๒๓๖๖	๘.8		62,312 45		12,390 -
					61,6๗2 45	62,312 45		12,390 -
	5		ย/ม					12,390 -
		1199	ทก มต. กคช ๖๔/๒๓๖๖	๗1199	63,326 85			๗5,๗16 85
		"	โดย มต. กคช ๖๔/๒๓๖๖	๘.8		64,215 85		11,501 -



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ จังหวัด/อำเภอ


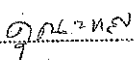
ประจำวันที่ เดือน 30 ม.ค. 2569 พ.ศ.

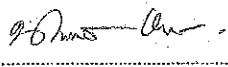
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ถอนบัตร จำนวนเงินฝากห้องเก็บเงิน พ.น. เวลา 16.00 น. (ดำเนินการเวลา 14.00-16.00 น.) เทรย์ญูกษาปณ จำนวน 25,134 บาท ใช้ค.....ฉบับ จำนวน 3,000 บาท อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	30,784 -	รับเงินฝากห้องเก็บ ค.ค. คิราวุฒ (ดำเนินการเวลา 16.00-20.00 น.) จำนวน 2,650 บาท
รวมทั้งสิ้น	30,784 -	

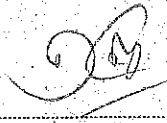
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (เงินที่นับเสร็จของฝากเงินรับฝาก)

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

 
 กรรมการ


 กรรมการ


 กรรมการ


ทราบแล้ว

(นายอิทธิวัฒน์ บุตรดาบุตรี)

นักวิชาการตรวจสอบสรุปรายการพิเศษ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน 31 ม.ค. 2569 พ.ศ. 25

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 มกราคม 2569

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 05.02.2569

Report Time : 09:34:46

User name : A21009000261001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							6,595.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำสง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800003936	6931000	2100900026	40	661,282.00
3.ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300001835	6931000	2100900026	50	(637,093.00)
รวม							24,189.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							30,784.00




(นายอริวัฒน์ บุตรตานนท์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ศึกษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
ประจำเดือน มกราคม 2569

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอบีก	ประเภท	วตป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ703/69	จนท.ศูนย์	ค่าน้ำประปา	2101010102	3400000959	KI	23.01.2569	205.44	P690000703	KI	03.02.2569
ฎ720/69	นายเรืองศักดิ์ ชัดดียศ	ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	2101010102	3400000966	KI	26.01.2569	3,300.00	P690000720	KI	03.02.2569
ฎ721/69	ร้านลักษณะพาณิชย์	ค่าวัสดุสำนักงาน	2101010102	3400000967	KI	26.01.2569	3,600.00	P690000721	KI	03.02.2569
ฎ722/69	บ.โมเดิร์น เมดิคอล จำกัด	ค่าวัสดุวิทย์	2101010102	3400000968	KI	26.01.2569	4,280.00	P690000722	KI	03.02.2569
ฎ727/69	บ.ซิลลิคฟาร์มา จก.	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3400000969	KI	26.01.2569	4,793.60	P690000727	KI	03.02.2569
ฎ728/69	บ.ดีเค เอส เอส	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3400000970	KI	26.01.2569	3,638.00	P690000728	KI	03.02.2569
ฎ729/69	บ.เยเนอรัล ฮอสปิทัล โปรดักส์	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3400000971	KI	26.01.2569	2,660.00	P690000729	KI	03.02.2569
ฎ731/69	หจก.ภิญโญฟาร์มาซี	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3400000972	KI	26.01.2569	1,670.00	P690000731	KI	03.02.2569
ฎ732/69	บ.พรีเมค ฟาร์มา พลัส จำกัด	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3400000973	KI	26.01.2569	3,138.00	P690000732	KI	03.02.2569
ฎ736/69	ร้านลักษณะพาณิชย์	ค่าวัสดุสำนักงาน	2101010102	3200000455	KE	26.01.2569	498.00	P690000736	KE	03.02.2569
ฎ738/69	จนท.ศูนย์	ค่าจ้างหมวด	2101010102	3400000976	KI	26.01.2569	111,858.00	P690000738	KI	03.02.2569
ฎ749/69	องค์การเภสัชกรรม	วัสดุวิทย์	2101010102	3400000995	KI	28.01.2569	3,600.00	P690000749	KI	03.02.2569
ฎ750/69	โครงการน้ำยาล้างมือซิเมีย มข.	ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2101010102	3400000996	KI	28.01.2569	9,200.00	P690000750	KI	03.02.2569
ฎ755/69	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	ค่ายา+ผลิตภัณฑ์	2101010102	3400000997	KI	28.01.2569	5,380.00	P690000755	KI	03.02.2569
ฎ761/69	ร้านลักษณะพาณิชย์	ค่าวัสดุสำนักงาน	2101010102	3400000998	KI	28.01.2569	3,666.00	P690000761	KI	03.02.2569
ฎ762/69	บ.นายโอ จก.	ค่าวัสดุงาน	2101010102	3300002726	KG	29.01.2569	29,670.00	P690000762	KG	03.02.2569
ฎ763/69	บ.สยามยูเนี่ยนเคมีคอล จก.	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	2101010102	3300002727	KG	29.01.2569	38,520.00	P690000763	KG	03.02.2569
ฎ764/69	บ.นำวิวัฒน์ เมดิคอลฯ	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	2101010102	3300002728	KG	29.01.2569	10,027.97	P690000764	KG	03.02.2569
ฎ765/69	หจก.ดีซี คอนสตรัคชั่น(2023)	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	2101010102	3300002729	KG	29.01.2569	11,930.50	P690000765	KG	03.02.2569
ฎ766/69	ร้านลักษณะพาณิชย์	ค่าวัสดุสำนักงาน	2101010102	3100004785	KA	29.01.2569	7,624.00	P690000766	KA	03.02.2569
							259,259.51			

รวมเดือน ม.ค. 69 (6,231,637.70)
 บวก ยอดยกมา เดือน ธ.ค. 68 (1,585,503.17)
 รวม 7,817,140.87
 (หัก) ยอดยกไป (259,054.07)
 รวมที่จ่ายเดือน ม.ค. 69 7,558,086.80


 (นายอริวัฒน์ บุตรดาบุตร)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ประจำเดือน มกราคม 2569

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
				ไม่มียอดยกไป ณ 31 มกราคม 2569						

รวมเดือน ม.ค. 69 (344,808.33)
บวก ยอดยกมา เดือน ธ.ค. 68 (60,506.95)
รวม 405,315.28
(หัก) ยอดยกไป (0.00)
รวมที่จ่ายเดือน ม.ค. 69 405,315.28



(นายอิวัฒน์ บุตรคาบุตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด ใบสำคัญค้ำจ่าย
ประจำเดือน มกราคม 2569

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 701/69	นายวัลลภ แสงป้อง	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	2102040102	3600005622	K1	22.01.2569	49,500.00	P690000701	K1	
ฎ 735/69	นางสุพัชรา เบญจจันทร์	ค่าโทรศัพท์	2102040102	3600005780	KN	26.01.2569	15,527.84	P690000735	KN	02.02.2569
ฎ 739/69	น.ส.สุนันท์ทิณี ศรีประจันทร	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	2102040102	3600005787	K1	26.01.2569	26,000.00	P690000739	K1	02.02.2569
ฎ 741/69	น.ส.นิตยา ศรีमानนท์	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	2102040102	3600004053	K1	27.01.2569	1,750.00	P690000741	K1	09.02.2569
ฎ 742/69	นางมีนา พรนิคม	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	2102040102	3600005838	K1	27.01.2569	14,760.00	P690000742	K1	02.02.2569
ฎ 743/69	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่าเล่าเรียนบุตร	2102040102	3600005864	KL	27.01.2569	5,730.00	P690000743	KL	02.02.2569
ฎ 744/69	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่ารักษาพยาบาล	2102040102	3600005866	KL	27.01.2569	15,228.05	P690000744	KL	02.02.2569
ฎ 745/69	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่ารักษาพยาบาล	2102040102	3600005867	KL	27.01.2569	8,920.00	P690000745	KL	02.02.2569
ฎ 746/69	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่ารักษาพยาบาล	2102040102	3600005868	KL	27.01.2569	10,310.00	P690000746	KL	02.02.2569
ฎ 756/69	นางปิยะนันท์ โพธิ์ชัย	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2102040102	3600005912	K1	28.01.2569	28,340.00	P690000756	K1	06.02.2569
ฎ 757/69	น.ส.อันธิกา บรรจงสวัสดิ์	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2102040102	3600003783	K1	28.01.2569	1,720.00	P690000757	K1	02.02.2569
ฎ 758/69	น.ส.ชุติมา น้อยวังหิน	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2102040102	3600005918	K1	28.01.2569	11,280.00	P690000758	K1	02.02.2569
ฎ 759/69	งานการเงิน	ค่าล่วงเวลาราชการ	2102040102	3600005904	KN	28.01.2569	4,400.00	P690000759	KN	02.02.2569
ฎ 760/69	ห้องคลอด-ผ่าตัด	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2102040102	3600005905	KN	28.01.2569	53,480.00	P690000760	KN	02.02.2569
ฎ 767/69	น.ส.นภาพร หานะพันธ์	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2102040102	3600005996	K1	29.01.2569	25,250.00	P690000767	K1	09.02.2569
ฎ 768/69	น.ส.ทิพย์กมล ภมรินทร์	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2102040102	3600006046	K1	30.01.2569	9,270.00	P690000768	K1	09.02.2569
ฎ 769/69	น.ส.นิตยาภรณ์ ศรีชัย	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	2102040102	3600006047	KL	30.01.2569	22,020.00	P690000769	KL	09.02.2569
ฎ 770/69	น.ส.วาสนา มงคลศิลป์	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	2102040102	3600004069	KL	30.01.2569	1,890.00	P690000770	KL	09.02.2569
							305,375.89			

รวมเดือน ม.ค. 69 (3,757,306.98)
 บวก ยอดยกมา เดือน ธ.ค. 68 (104,654.00)
 รวม 3,861,960.98
 (หัก) ยอดยกไป (305,375.89)
 รวมที่จ่ายเดือน ม.ค. 69 3,556,585.09


 (นายอริวัฒน์ บุตรดาบุตร)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ ขอนแก่น

กรมอนามัย

ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
19-ธ.ค.-68	3600003783	K1	P690000444	สัญญายืม บย 32/69 ฎีกาที่ 444/69	2100900026	2,806.00	444/69	3-ก.พ.-69	2,806.00	
5-ม.ค.-69	3600004484	K1	P690000513	สัญญายืม บย 35/69 ฎีกาที่ 513/69	2100900026	44,495.00	513/69	13-ก.พ.-69	44,495.00	
5-ม.ค.-69	3600004485	K1	P690000514	สัญญายืม บย 36/69 ฎีกาที่ 514/69	2100900026	44,640.00	514/69	1-ก.พ.-69	44,640.00	
7-ม.ค.-69	3600004632	K1	P690000550	สัญญายืม บย 40/69 ฎีกาที่ 550 /69	2100900026	400.00	550 /69	30-ม.ค.-69	400.00	
8-ม.ค.-69	3600004736	K1	P690000554	สัญญายืม บย 41/69 ฎีกาที่ 554/69	2100900026	100.00	554/69	13-ก.พ.-69	100.00	
15-ม.ค.-69	3600005214	K1	P690000634	สัญญายืม บย 44/69 ฎีกาที่ 634/69	2100900026	28,070.00	634/69	26-ก.พ.-69	28,070.00	
21-ม.ค.-69	3600005559	K1	P690000685	สัญญายืม บย 45/69 ฎีกาที่ 685/69	2100900026	1,700.00	685/69	5-ก.พ.-69	1,700.00	
21-ม.ค.-69	3600005560	K1	P690000686	สัญญายืม บย 46/69 ฎีกาที่ 686/69	2100900026	1,750.00	686/69	21-ก.พ.-69	1,750.00	
21-ม.ค.-69	3600005562	K1	P690000688	สัญญายืม บย 48/69 ฎีกาที่ 688/69	2100900026	7,640.00	688/69	10-ก.พ.-69	7,640.00	
21-ม.ค.-69	3600005563	K1	P690000689	สัญญายืม บย 49/69 ฎีกาที่ 689/69	2100900026	2,720.00	689/69	6-ก.พ.-69	2,720.00	
22-ม.ค.-69	3600005619	K1	P690000693	สัญญายืม บย 50/69 ฎีกาที่ 693/69	2100900026	10,340.00	693/69	10-ก.พ.-69	10,340.00	
22-ม.ค.-69	3600005620	K1	P690000700	สัญญายืม บย 51/69 ฎีกาที่ 700/69	2100900026	13,070.00	700/69	19-ก.พ.-69	13,070.00	
23-ม.ค.-69	3600005745	K1	P690000715	สัญญายืม บย 52/69 ฎีกาที่ 715/69	2100900026	31,785.00	715/69	12-ก.พ.-69	31,785.00	
27-ม.ค.-69	3600005838	K1	P690000742	สัญญายืม บย 53/69 ฎีกาที่ 742/69	2100900026	14,760.00	742/69	19-ก.พ.-69	14,760.00	
28-ม.ค.-69	3600005912	K1	P690000756	สัญญายืม บย 54/69 ฎีกาที่ 756/69	2100900026	28,340.00	756/69	27-ก.พ.-69	28,340.00	
28-ม.ค.-69	3600005917	K1	P690000757	สัญญายืม บย 55/69 ฎีกาที่ 757/69	2100900026	1,720.00	757/69	11-ก.พ.-69	1,720.00	
28-ม.ค.-69	3600005918	K1	P690000758	สัญญายืม บย 56/69 ฎีกาที่ 758/69	2100900026	11,280.00	758/69	20-ก.พ.-69	11,280.00	
				ยอดยกไป		245,616.00			245,616.00	

กรมอนามัย

ชื่อบัญชี ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
				ยอดยกมา		245,616.00			245,616.00	
29-ม.ค.-69	3600005996	K1	P690000767	สัญญายืม บย 57/69 ฎีกาที่ 767/69	2100900026	25,250.00	767/69	ยังไม่จ่ายเงิน	25,250.00	
30-ม.ค.-69	3600006046	K1	P690000768	สัญญายืม บย 58/69 ฎีกาที่ 768/69	2100900026	9,270.00	768/69	20-ก.พ.-69	9,270.00	
รวม						280,136.00			280,136.00	



(นายอริวัฒน์ บุตรดาบุตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายละเอียดเงินฝากคลังนอกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2569 (งบประมาณ พ.ศ. 2569)


หน้า 1/3

ว.ด.ป.	รายการ	จำนวนเงิน								รวมจำนวนเงิน
		เงิน สสส /สปสช	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	เงินนอก ยูนิเซฟ	กรมอนามัย	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	
31 ม.ค. 69	1) เงินบำรุงศูนย์ฯ (10002)		20,358,252.26							20,358,252.26
"	2) เงินมัดจำประกันสัญญา (10948)								1,407,076.00	1,407,076.00
"	3) เงินสนับสนุนจากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์			547,658.00						547,658.00
"	4) สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการ ให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนม แม่ ออนไลน์ (UNICEF) (10948)				390.00					390.00
"	5) โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบ บูรณาการจากสำนักงานสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ พศ 2564 - 2573 (เงินสสส) เงินฝากคลัง 10948 +F4H		19.00							19.00
"	6) โครงการ ส่งเสริมเด็กไทยสายตาดีใน ศตวรรษที่ 21 เขตสุขภาพที่ 7		188,397.80							188,397.80
"	7) โครงการ ชุมชนสูงวัยสมองดี ไม่มีลัม ใน เขตสุขภาพที่ 7		689,320.20							689,320.20
"	7) โครงการ สถานการณ์และรูปแบบการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (สวรส.)		2,510.00							2,510.00


Handwritten signature or initials in blue ink.

ว.ด.ป.	รายการ	จำนวนเงิน								รวมจำนวนเงิน
		เงิน สสส /สปสช	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	เงินนอก ยูนิเซฟ	กรมอนามัย	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	
31 ม.ค. 69	8) โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567					9,520.00				9,520.00
"	9) โครงการโรงเรียนลด NCDs ด้วยหลักเวชศาสตร์ วิถีชีวิต (สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น			262,563.00						262,563.00
"	10) การศึกษาประสิทธิผลข้อปฏิบัติการกินเพื่อ สุขภาพที่ดีต่อพฤติกรรมการบริโภค และภาวะ โภชนาการของประชาชนไทยทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					70,000.00				70,000.00
"	11) ดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับ พื้นที่โครงการ Long Life... Thai Fit ฟิตกายฟิต ใจ ออกกำลังกายทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ					1,050.00				1,050.00
"	12) โครงการ พัฒนาเด็กปฐมวัยกับนโยบายและ การจัดการในประเทศไทย					9,190.00				9,190.00
"	13) โครงการ พัฒนานวัตกรรมและชุดความรู้ "อาหารลดอ้วน ลดมอม เพิ่มสูง " (คก. 1 - 06)				10,080.00					10,080.00
"	14) โครงการ สุขภาวะวัยทำงานไทย ก้าวไกล 13 เขตสุขภาพ	28.00								28.00

ว.ด.ป.	รายการ	จำนวนเงิน								รวมจำนวนเงิน
		เงิน สสส /สปสช	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	เงินนอก ยูนิเซฟ	กรมอนามัย	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	
31 ม.ค. 69	15) เพิ่มขีดความสามารถของศูนย์ป้องกันโรคไม่ติดต่อระดับอำเภอ ปี พ.ศ. 2568	57,479.00								57,479.00
	รวมเงินทั้งสิ้น	937,754.00	20,358,252.26	810,221.00	10,470.00	89,760.00	0.00	0.00	1,407,076.00	23,613,533.26


 ผู้จัดทำ
 (นายอภิวัฒน์ แสนคุณเมือง)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี
 วันที่13... เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569


 ผู้ตรวจสอบ
 (นางลักขณา ธิปาบุตร)
 (เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
 รักษากรในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
 วันที่13... เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569


 ผู้อนุมัติ
 (นายอภิวัฒน์ บุตรดาบุตร)
 (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
 วันที่13... เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2569 (งบประมาณ พ.ศ. 2569)

พ	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	เลขที่สัญญา / วันที่	ครบกำหนดส่งคืน	หมายเหตุ
1	บริษัทไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด	7,000.00	สญ.30/2564 ลว.23/7/64	31 ส.ค. 2571	
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตลนาวัสดุก่อสร้าง	37,500.00	สญ.32/2566 ลว.9/5/66	6 ส.ค. 2568	
3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมกู๊ด โซน	21,143.00	สญ.14/2567 ลว.21/12/67	29 ม.ค. 2569	
4	นายชัยเยี่ยม อุดลพิทักษ์	18,567.00	สญ.17/2567 ลว.17/1/67		
5	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท โซล เมดิคอล จำกัด)	67,500.00	สญ.32/2567 ลว.15/2/67		
6	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (นายสมบัติ จันทร์แจ่มมงคล)	24,800.00	สญ.33/2567 ลว.16/2/67		
7	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ร้านบุญอนันต์ กรุ๊ป)	24,950.00	สญ.36/2567 ลว. 5/4/67		
8	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด)	64,500.00	สญ.38/2567 ลว. 6/4/67		
9	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอส.เอส ฟลอร์ไทล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)	34,095.00	สญ.39/2567 ลว. 1/5/67		
10	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (นายชัยเยี่ยม อุดลพิทักษ์)	24,100.00	สญ.40/2567 ลว. 7/5/67		
11	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด)	16,250.00	สญ.42/2567 ลว. 9/5/67		
12	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.วิน-ไทย 2016 ดีวิลอปปเม้นท์)	158,000.00	สญ.45/2567 ลว. 15/5/67		
13	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.ไตรเทพ จำกัด)	27,500.00	สญ.48/2567 ลว. 16/5/67		
14	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอ็กซ์ เฟคเตอร์ จก)	24,805.00	สญ.49/2567 ลว. 27/5/67		
15	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอ็กซ์ เฟคเตอร์ จก)	23,273.00	สญ.50/2567 ลว. 27/5/67		
16	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.คิว เอ็ม เอ็นจิเนียริง ดีเวลอปเม้นท์)	24,996.00	สญ.51/2567 ลว. 28/5/67		
17	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.คิว เอ็ม เอ็นจิเนียริง ดีเวลอปเม้นท์)	24,995.00	สญ.52/2567 ลว. 28/5/67		
18	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.ยู ครีเอชั่น จำกัด มหาชน)	49,975.00	สญ.53/2567 ลว. 4/6/67		
	รวม (1)	673,949.00			

ยกมา		673,949.00			
19	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ร้านบุญอนันต์ กรุ๊ป)	13,000.00	สญ.56/2567 ลว. 9/7/67		
20	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.ดริมกู๊ด ดีไซน์)	10,777.00	สญ.58/2567 ลว. 2/9/67		
21	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.ดริมกู๊ด ดีไซน์)	14,049.00	สญ.62/2567 ลว.26/9/67		
22	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท ยูเทค เมต จำกัด)	15,000.00	สญ. 3/2568 ลว. 17 ต.ค 67		
23	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท พีเอ็นซี เมตติคอล แคร่ จำกัด)	11,500.00	สญ.8/2568 ลว. 28 ต.ค 67		
24	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท จี.เค. เมต จำกัด)	17,500.00	สญ.9/2568 ลว. 30 ต.ค 67		
25	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัทอินเตอร์ฟาร์มามาเทค จำกัด)	44,945.00	สญ.15/2568 ลว. 4 ธ.ค. 67		
26	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.พรเจริญการค้ำ แอนด์คสลิ้ง)	21,150.00	สญ.23/2568 ลว 27 ธ.ค. 67		
27	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท เจ็ท เมตติคอล จำกัด)	89,800.00	สญ.26/2568 ลว 13 ม.ค. 68		
28	บริษัท ที เอช 2015 คอนสตรัคชั่น จำกัด	19,500.00	สญ.33/68 ลว.31 มี.ค. 68		
29	บริษัท เอ็กซ์ แพคเตอร์ จำกัด	15,500.00	สญ.35/68 ลว. 3 เม.ย. 68		
30	บริษัท ราศีเมษ เมตติคอล จำกัด	24,000.00	สญ. 38/68 ลว.7/5/68 (5430/05)		
31	บริษัท ซีเมเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	37,001.00	สญ.40/68 ลว. 10/6/68 (5430/41)		
32	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพรตอน เมดิเทค (จ้างเหมาบริการเอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์ ปี 2569)	21,600.00	สญ.1/69 ลว.1/10/68 (5757/01)	30 ก.ย. 69	1 ปี
33	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดริม กู๊ด ดีไซน์ (จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่คลินิกกายภาพบำบัด ชั้น 5 รพ.ศอ.7)	24,823.00	สญ.6/69 ลว. 8/10/68 (5757/08)	21 ธ.ค. 70	2 ปี
34	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท เบสท์เทค โอเอ จำกัด) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลมัลติฟังก์ชัน ขาวดำ	5,775.00	สญ.7/69 ลว.29/10/68 (5757/78)	30 ก.ย. 69	1 ปี
35	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญการค้ำ แอนด์คสลิ้ง) จ้างก่อสร้างปรับปรุงภายในสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	132,500.00	สญ.10/69 ลว.14/11/68(5757/97)		2 ปี นับแต่วันที่ ได้รับมอบ
รวม (2)		1,192,369.00			

	ยกมา	1,192,369.00			
36	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง) จ้างก่อสร้างปรับปรุงคลินิกแพทย์แผนไทย	118,500.00	สญ.11/69 ลว.14/11/68(5757/98)		2 ปี นับแต่วันที่ ได้รับมอบ
37	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีซี คอนครีตชั่น จำกัด จ้างปรับปรุงคลินิกพิเศษหลากหลายและคลินิกวัยรุ่น สญ.17/69 ลว.26 /12/68)	24,900.00	สญ.17/69 ลว.26 /12/68 (5779/69)		2 ปี นับแต่วันที่ ได้รับมอบ
38	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (นายธนดล หนูจิต) อาหารสำเร็จรูปเลี้ยงเด็กปฐมวัย ปี 69 สญ.19/69 ลว. 5/1/69	71,307.00	บส.5779/91 ลว. 5/1/69		30 ก.ย. 69
	รวมทั้งสิ้น	1,407,076.00			

..... ผู้จัดทำ
(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี
วันที่13..... เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

..... ผู้ตรวจสอบ
(นางลักขณา ตาปาบุตร)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
วันที่13..... เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

..... ผู้อนุมัติ
(นายอธิวัฒน์ บุตรดาบุตร)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น
วันที่13.....เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569