



# บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/ ๑๓ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เดือนธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา

ด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาตรี เมธาธราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/ ๑๐๔

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินขอนแก่นที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง	จำนวน ๙ แผ่น
๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวน ๑ แผ่น
๓. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน ๖ แผ่น
๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๒ แผ่น
๕. รายงานฐานะเงินทรองราชการ	จำนวน ๔ แผ่น
๖. รายงานนำส่งรายได้แผ่นดิน	จำนวน - แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี เมธธาธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๙๐๒-๕ ต่อ ๑๓๐๔

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๓๔๑๖

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	11.630.00	1,948,006.02	(1,951,016.02)	8,620.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,242,134.00	(5,242,134.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,218,777.61	5,180,508.00	(2,854,874.33)	6,544,411.28
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,251,081.00	(5,251,081.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	43,122.00	2,334,992.22	(2,371,531.22)	6,583.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,347,876.86	(1,313,653.46)	34,223.40
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,830,964.04	1,839,262.71	(4,851,632.18)	7,818,594.57
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	393,494.66	0.00	0.00	393,494.66
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	272,185.00	714,795.00	(608,005.00)	378,975.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	19,100.00	35,235.00	(50,135.00)	4,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	119,986.34	4,255,221.04	(3,682,869.08)	692,338.30
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	102,974.00	1,436,465.81	(417,722.00)	1,121,717.81
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	1,586,820.84	575,562.90	0.00	2,162,383.74
1105010105 วัสดุคงคลัง	390,088.59	0.00	0.00	390,088.59
1205010101 อาคารหักภาษี	16,415,578.71	0.00	0.00	16,415,578.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(235,912.38)	0.00	(34,855.98)	(270,768.36)
1205020101 อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,835,900.64)	0.00	(27,594.67)	(1,863,495.31)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1205030108 คสส. ส่วนป.ป.อาคาร	(57,476.17)	0.00	(3,317.99)	(60,794.16)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,317,222.21	0.00	0.00	2,317,222.21
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,293,315.44)	0.00	(13,804.59)	(1,307,120.03)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,940,101.00	0.00	0.00	216,940,101.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(122,305,241.85)	0.00	0.00	(122,305,241.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,200,550.49	0.00	0.00	5,200,550.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	999.00	(999.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,540,264.32)	0.00	(30,497.34)	(2,570,761.66)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,242,334.00	0.00	0.00	17,242,334.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,822,117.52)	0.00	(103,829.45)	(8,925,946.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,080,513.27	0.00	0.00	3,080,513.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,331,810.55)	0.00	(16,431.79)	(1,348,242.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,882,350.00	0.00	0.00	1,882,350.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(823,850.84)	0.00	(14,221.83)	(838,072.67)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	605,489.40	0.00	0.00	605,489.40
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(546,437.24)	0.00	(2,215.13)	(548,652.37)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,599.00	0.00	0.00	5,599.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,598.00)	0.00	0.00	(5,598.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,848.00	0.00	0.00	6,848.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,847.00)	0.00	0.00	(6,847.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	47,869,850.41	0.00	0.00	47,869,850.41
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(33,716,967.64)	0.00	(268,923.70)	(33,985,891.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,420,393.20	0.00	0.00	13,420,393.20
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,856,275.43)	0.00	(87,420.57)	(10,943,696.00)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(59,997.00)	0.00	0.00	(59,997.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,637,853.40	0.00	0.00	2,637,853.40
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,292,249.14)	0.00	(22,494.20)	(2,314,743.34)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	5,166,289.50	0.00	0.00	5,166,289.50
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(4,123,008.41)	0.00	(53,013.57)	(4,176,021.98)
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,151,337.96	0.00	0.00	16,151,337.96
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,151,136.96)	0.00	0.00	(16,151,136.96)
1208060101 ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 คสส-ส/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(162,996.00)	0.00	0.00	(162,996.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(73,958.34)	2,702,943.54	(3,172,819.02)	(543,833.82)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(126,586.69)	1,772,596.91	(1,646,010.22)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,286.91	(194,520.91)	(186,234.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(99,620.00)	2,615,343.96	(3,180,056.96)	(664,333.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,815.23	(2,815.23)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	6,775.00	(6,775.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12,944.81	(12,944.81)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(830,294.28)	1,092.03	(4,464.42)	(833,666.67)
2112010199 เงินประกันอื่น	(330,603.90)	0.00	(246,492.00)	(577,095.90)
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	53,791.00	(53,791.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านางาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(290,865.78)	61,000.00	0.00	(229,865.78)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(14,182,441.74)	0.00	0.00	(14,182,441.74)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	74,334,552.40	0.00	0.00	74,334,552.40
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(229,980,734.36)	0.00	0.00	(229,980,734.36)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104 ร/ศรียาพยาบาล	(4,012,868.17)	70,254.00	(2,807,505.83)	(6,750,120.00)
4301020106 ร/ศรียาพยาบาลกองทุน	(355.00)	0.00	(27,871.00)	(28,226.00)
4302030101 ร/ศจากกรบริจาด	(12,768.94)	0.00	0.00	(12,768.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(944,970.00)	0.00	(355,190.00)	(1,300,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(445,000.00)	0.00	0.00	(445,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,607,272.03)	0.00	(2,566,226.48)	(4,173,498.51)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(90,241.00)	0.00	(116,287.96)	(206,528.96)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,598,995.82)	0.00	(2,858,906.33)	(7,457,902.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,058,204.25)	0.00	(5,180,508.00)	(9,238,712.25)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	0.00	0.00	(5,418.00)	(5,418.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,170,843.85)	0.00	(345,068.00)	(1,515,911.85)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	54,130.00	44,200.00	0.00	98,330.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,275,218.28	635,068.00	0.00	1,910,286.28
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	629,980.00	355,190.00	0.00	985,170.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,760.00	4,380.00	0.00	13,140.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	33,897.00	42,266.00	0.00	76,163.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	19,040.37	9,412.00	0.00	28,452.37
5101020114 เงินเพิ่ม	471,534.00	235,500.00	0.00	707,034.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	130,000.00	65,000.00	0.00	195,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,209.00	46,500.00	0.00	69,709.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,991.00	7,561.00	0.00	28,552.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	46,041.00	30,190.00	0.00	76,231.00
5101040207 รักษาบาดานู-ใน-เอกชน	0.00	25,336.96	0.00	25,336.96
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	254,173.00	117,415.00	0.00	371,588.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	89,016.00	1,129,233.00	0.00	1,218,249.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,970.00	40,425.00	0.00	73,395.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,750.00	56,484.00	0.00	74,234.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	110,728.00	112,284.00	(1,460.00)	221,552.00
5104010104 ค่าวัสดุ	444,554.08	1,037,211.14	(33,499.40)	1,448,265.82
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,300.00	23,216.00	0.00	38,516.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,930.00	5,470.00	0.00	21,400.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	767,203.86	941,639.18	0.00	1,708,843.04
5104010115 ค่าธรรมเนียม	24.00	18.00	0.00	42.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	306,722.83	446,445.75	0.00	753,168.58
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	116,675.28	57,298.85	0.00	173,974.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,260.26	13,756.70	0.00	37,016.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	2,568.00	0.00	7,704.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,995.00	7,024.00	0.00	14,019.00
5104030206 จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	999.00	0.00	999.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	35,210.00	162,964.00	(5,300.00)	192,874.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	276,332.00	194,436.00	0.00	470,768.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	68,587.57	34,855.98	0.00	103,443.55
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	54,299.21	27,594.67	0.00	81,893.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	27,163.86	13,804.59	0.00	40,968.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,524.22	30,497.34	0.00	90,021.56
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	204,309.55	103,829.45	0.00	308,139.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,333.53	16,431.79	0.00	48,765.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,985.24	14,221.83	0.00	42,207.07
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,358.66	2,215.13	0.00	6,573.79
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	523,347.29	268,923.70	0.00	792,270.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	172,371.40	87,420.57	0.00	259,791.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	62,052.41	22,494.20	0.00	84,546.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9  
วันที่พิมพ์ 12 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	104,317.08	53,013.57	0.00	157,330.65
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	6,528.95	3,317.99	0.00	9,846.94
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	320,370.00	55,626.00	0.00	375,996.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,058,204.25	5,180,508.00	0.00	9,238,712.25
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,993,884.65	2,854,874.33	0.00	6,848,758.98
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026	<b>0.00</b>	<b>52,098,203.67</b>	<b>(52,098,203.67)</b>	<b>0.00</b>



(นายชาติ เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานการใช้เงินงบประมาณ นสรท. (รายวัน)  
 งบดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
 รหัสพื้นที่ : F4000  
 จำนวน : ขอนแก่น  
 ณ วันที่ : 31.12.2563

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2100914009000000	รายการงบประจำ	6411100				985,170.00	985,170.00-
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2100914009000000	รายการงบประจำ	6411200	1,875,000.00			920,934.00	954,066.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2100914709000000	รายการงบประจำ	6411200					
โครงการพัฒนาและยกระดับระบบ	2100917043000000	รายการงบประจำ	6411200	18,800.00			3,500.00	15,300.00
โครงการพัฒนาศึกยภาพและบริบท	2100930722000000	รายการงบประจำ	6411200					
โครงการพัฒนาศึกยภาพและบริบท	2100931022000000	รายการงบประจำ	6411200	622,700.00			470,524.60	152,175.40
โครงการพัฒนาศึกยภาพและบริบท	2100931090000000	รายการงบประจำ	6411200	629,400.00			546,102.25	83,297.75
โครงการพัฒนาศึกยภาพและบริบท	2100931091000000	รายการงบประจำ	6411200	1,259,300.00			1,054,998.02	204,301.98
โครงการพัฒนาและบริการการส	2100933016000000	รายการงบประจำ	6411200	138,100.00			114,073.00	24,027.00
โครงการเสริมสร้างความรอบร	2100933044000000	รายการงบประจำ	6411200	415,200.00			312,006.00	103,194.00
พัฒนาและบริการการส่งเสริมส	2100936001110094	เครื่องเอกซเรย์ฟันและเครี	6411310	445,000.00			445,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริมส	2100936001120006	เครื่องตรวจจวิเคราะห์ชนิดแล	6411310	2,500,000.00				2,500,000.00
พัฒนาและบริการการส่งเสริมส	2100936001120008	เครื่องเฝ้าไข้เชื่อมลินทร	6411310	993,500.00		993,500.00		
พัฒนาและบริการการส่งเสริมส	2100936001410009	ปรับปรุงอาคารพิเศษศูนย์	6411320	1,266,000.00				1,266,000.00
พัฒนาและบริการการส่งเสริมส	2100936001410013	ปรับปรุงโรงอาหาร หอประชุม	6411320	6,339,000.00				6,339,000.00
พัฒนาและบริการการส่งเสริมส	2100936001410014	ปรับปรุงห้องพักพิเศษศูนย์	6411320	3,204,000.00				3,204,000.00
พัฒนาและบริการการส่งเสริมส	2100936001410021	ปรับปรุงสนามเด็กเล่นตามรอย	6411320	845,000.00				845,000.00
พัฒนาและบริการการส่งเสริมส	2100936001410031	ปรับปรุงคลินิกอนามัยเจริญพ	6411320	898,000.00				898,000.00
โครงการสร้างสังคมหัวใจใ	2100940041000000	รายการงบประจำ	6411200	1,264,800.00			764,561.91	500,238.09
โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพ	2100940045000000	รายการงบประจำ	6411200	53,600.00			51,970.00	1,630.00
โครงการบริหารจัดการมูลฝอยแ	2100950037000000	รายการงบประจำ	6411200	165,100.00			136,388.00	28,712.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	2100952025000000	รายการงบประจำ	6411200	38,300.00			23,679.00	14,621.00
**				22,970,800.00		993,500.00	5,828,906.78	16,148,393.22

(นายชาติ เมธาธาราธิป)  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100900026									4,218,777.61
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									3,888,173.71
01.12.2020	020000115	JO	340000003		2100900026	2100900026	0.00	3,159.98	
	0200001646	JO	3400000515		2100900026	2100900026	0.00	48,054.00	
	0200001647	JO	9000138372		2100900026	2100900026	0.00	13,500.00	
	0200001648	JO	9000138423		2100900026	2100900026	0.00	10,739.59	
	0200002238	JO	3400000233		2100900026	2100900026	0.00	9,640.00	
	0200002239	JO	3400000233		2100900026	2100900026	0.00	2,580.00	
	0200002240	JO	9000138449		2100900026	2100900026	0.00	5,880.00	
	1600001005	RX	4379143735559744		2100900026	2100900026	13,205.00	0.00	3,807,825.14
02.12.2020	0200000528	JO	9000143708		2100900026	2100900026	0.00	53,393.00	
	0200001884	JO	9000143246		2100900026	2100900026	0.00	6,400.00	
	0200001885	JO	9000143313		2100900026	2100900026	0.00	9,619.30	
	0200001887	JO	9000143362		2100900026	2100900026	0.00	34,000.00	
	0200001888	JO	9000143810		2100900026	2100900026	0.00	19,424.80	
	1600000110	RX	4379143735874464		2100900026	2100900026	20,865.00	0.00	3,705,853.04
03.12.2020	1600004606	RX	4379143736185322		2100900026	2100900026	9,015.00	0.00	3,714,868.04
04.12.2020	0200001006	JO	3400001002		2100900026	2100900026	0.00	9,364.80	
	0200001896	JO	3600008044		2100900026	2100900026	0.00	8,385.00	
	0200001963	JO	3600007777		2100900026	2100900026	0.00	4,200.00	
	0200002254	JO	3400000235		2100900026	2100900026	0.00	83,043.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
07.12.2020	0200002255	JO	9000154333		2100900026	2100900026	0.00	7,630.00	
	0200002256	JO	9000154367		2100900026	2100900026	0.00	34,500.00	
	1600001124	RX	4378160000012221		2100900026	2100900026	3,000.00	0.00	
	1600003612	RX	4379143736445296		2100900026	2100900026	7,285.00	0.00	3,578,030.24
	0200000535	JO	3400000905		2100900026	2100900026	0.00	16,290.00	
	0200000818	JO	3300001009		2100900026	2100900026	0.00	7,024.00	
	0200000978	JO	9000160948		2100900026	2100900026	0.00	215,796.60	
	0200002310	JO	3400000422		2100900026	2100900026	0.00	225,130.46	
	0200002311	JO	9000160897		2100900026	2100900026	0.00	26,250.00	
	0200002312	JO	9000162554		2100900026	2100900026	0.00	10,320.00	
08.12.2020	1600002708	RX	4379143736730412		2100900026	2100900026	10,590.00	0.00	
	1600004701	RX	4378160000012320		2100900026	2100900026	268.00	0.00	3,088,077.18
	0200000796	JO	9000167557		2100900026	2100900026	0.00	22,145.00	
	0200000980	JO	3600007927		2100900026	2100900026	0.00	22,650.00	
	0200001667	JO	9000166758		2100900026	2100900026	0.00	6,560.00	
	0200001668	JO	9000166800		2100900026	2100900026	0.00	79,180.00	
	0200002273	JO	9000166878		2100900026	2100900026	0.00	15,322.40	
	0200002274	JO	9000167593		2100900026	2100900026	0.00	11,400.00	
	0200002275	JO	3400000237		2100900026	2100900026	0.00	6,960.00	
	0200002316	JO	3400000423		2100900026	2100900026	0.00	16,390.00	
0200002317	JO	3400000423		2100900026	2100900026	0.00	7,200.00		

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600000112	RX	4379143737036024		2100900026	2100900026	21,710.00	0.00	2,921,979.78
09.12.2020	0200001669	JO	9000173547		2100900026	2100900026	0.00	12,600.00	
	0200002278	JO	9000173521		2100900026	2100900026	0.00	26,110.00	
	1600000116	RX	4379143737299770		2100900026	2100900026	43,590.00	0.00	2,926,859.78
14.12.2020	0200001686	JO	9000182695		2100900026	2100900026	0.00	7,825.00	
	0200002806	JO	9000182658		2100900026	2100900026	0.00	20,528.00	
	0200002909	JO	9000182583		2100900026	2100900026	0.00	19,855.00	
	1600004404	RX	4379143737705655		2100900026	2100900026	8,940.00	0.00	2,887,591.78
15.12.2020	0200001982	JO	3400000721		2100900026	2100900026	0.00	8,376.00	
	1600001604	RX	4379143738080675		2100900026	2100900026	36,945.00	0.00	2,916,160.78
16.12.2020	0200002928	JO	9000196274		2100900026	2100900026	0.00	9,000.00	
	0200002929	JO	9000196320		2100900026	2100900026	0.00	15,950.00	
	0200002930	JO	9000196348		2100900026	2100900026	0.00	54,998.00	
	0200002931	JO	9000196452		2100900026	2100900026	0.00	67,410.00	
	0200002932	JO	9000196529		2100900026	2100900026	0.00	10,000.00	
	1600003615	RX	4379143738512007		2100900026	2100900026	33,260.00	0.00	2,792,062.78
17.12.2020	0200000983	JO	3400000315		2100900026	2100900026	0.00	2,400.00	
	0200000984	JO	3400000315		2100900026	2100900026	0.00	2,800.00	
	0200000985	JO	3400000315		2100900026	2100900026	0.00	4,500.00	
	0200001992	JO	9000202042		2100900026	2100900026	0.00	15,000.00	
	0200002364	JO	3400000425		2100900026	2100900026	0.00	93,828.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
18.12.2020	0200002365	JO	3400000426		2100900026	2100900026	0.00	999.00	
	0200002366	JO	3400000426		2100900026	2100900026	0.00	7,636.00	
	1600000704	RX	4379143738716749		2100900026	2100900026	3,000,000.00	0.00	
	1600000705	RX	4379143738699929		2100900026	2100900026	13,650.00	0.00	5,678,549.78
	0200001993	JO	9000208787		2100900026	2100900026	0.00	73,500.00	
	0200002372	JO	9000208722		2100900026	2100900026	0.00	15,750.00	
21.12.2020	1600000607	RX	4379143738984147		2100900026	2100900026	13,165.00	0.00	5,602,464.78
	1600004004	RX	4379143739483094		2100900026	2100900026	7,000.00	0.00	5,609,464.78
22.12.2020	0200000539	JO	3600000952		2100900026	2100900026	0.00	635,068.00	
	0200000540	JO	3600000953		2100900026	2100900026	0.00	9,412.00	
	0200002344	JO	3600010414		2100900026	2100900026	0.00	31,766.00	
	0200002345	JO	3600010415		2100900026	2100900026	0.00	4,380.00	
23.12.2020	1600001123	RX	4371873700008342		2100900026	2100900026	315.00	0.00	
	1600004409	RX	4379143739684964		2100900026	2100900026	17,430.00	0.00	4,946,583.78
	0200002828	JO	9000231574		2100900026	2100900026	0.00	55,150.00	
	0200002963	JO	9000231987		2100900026	2100900026	0.00	20,996.50	
	0200003022	JO	9000231910		2100900026	2100900026	0.00	37,581.00	
	1600005102	RX	4379143739981161		2100900026	2100900026	14,495.00	0.00	4,847,351.28
24.12.2020	0200003027	JO	3400000529		2100900026	2100900026	0.00	4,560.00	
	0200003240	JO	3400000430		2100900026	2100900026	0.00	36,978.00	
	1600004607	RX	4379143740309830		2100900026	2100900026	13,828.00	0.00	4,819,641.28



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
25.12.2020	0200003136	JO	9000245726		2100900026	2100900026	0.00	65,002.50	
	0200003254	JO	9000245767		2100900026	2100900026	0.00	7,380.00	
	0200003255	JO	9000245846		2100900026	2100900026	0.00	393,118.00	
	0200003272	JO	3400000435		2100900026	2100900026	0.00	4,042.60	
	1600005201	RX	4379143740595256		2100900026	2100900026	10,855.00	0.00	4,360,953.18
28.12.2020	0200000552	JO	3400000908		2100900026	2100900026	0.00	13,148.00	
	0200000553	JO	3400000908		2100900026	2100900026	0.00	4,896.00	
	0200003144	JO	3400000725		2100900026	2100900026	0.00	898.80	
	0200003145	JO	3400000725		2100900026	2100900026	0.00	2,890.00	
	1600002414	RX	4379143741066899		2100900026	2100900026	1,500,000.00	0.00	
	1600002416	RX	4379143741064819		2100900026	2100900026	18,760.00	0.00	5,857,880.38
29.12.2020	1600003510	RX	4379143741412794		2100900026	2100900026	19,620.00	0.00	5,877,500.38
30.12.2020	0200002996	JO	9000266886		2100900026	2100900026	0.00	6,410.00	
	1600003518	RX	4379143742056788		2100900026	2100900026	96,225.00	0.00	5,967,315.38
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							4,934,016.00	2,854,874.33	5,967,315.38
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									330,603.90
02.12.2020	1600000108	RX	4379143735875454		2100900026	2100900026	98,700.00	0.00	
	1600000109	RX	4379143735875157		2100900026	2100900026	58,729.00	0.00	488,032.90
28.12.2020	1600002415	RX	4379143741066394		2100900026	2100900026	89,063.00	0.00	577,095.90
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							246,492.00	0.00	577,095.90
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900026							5,180,508.00	2,854,874.33	6,544,411.28

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 มกราคม

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/12/2020 - 31/12/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							5,180,508.00	2,854,874.33	6,544,411.28



(นายชาติรี เมธรราริพ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		34,223.40
<b>หัก 1. ฎีกาเบิกจ่ายข้ามเดือน</b>		
1.1 ฎ 214/64 ค่าตอบแทนรายเดือน	8,376.00	
1.1 ฎ 268/64 ค่าจ้าง	4,042.60	
1.1 ฎ 272/64 ค่าวัสดุ	3,788.80	
1.1 ฎ 273/64 ค่าจ้างเหมาบริการ	18,016.00	
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ <u>437-6-00172-4</u>		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายชาติร์ เมฆาราริป์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ขอนแก่น (UC) เลขที่บัญชี 010062848159

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม					7,818,594.57	
<b>บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (UC)</b>						
1.1	เงินฝาก	วันที่	5-ต.ค.-63		16,445.01	
1.2	เงินฝาก	วันที่	4-ธ.ค.-63		49,870.00	
1.3	เงินฝาก	วันที่	4-ธ.ค.-63		7,217.00	
1.4	เงินฝาก	วันที่	21-ธ.ค.-63		7,910.00	
1.5	เงินฝาก	วันที่	25-ธ.ค.-63		7,784.00	
1.6	เงินฝาก	วันที่	25-ธ.ค.-63		71,830.00	
<b>2. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (บำรุง)</b>						
2.1	เงินฝาก	วันที่	14-ก.ย.-63		3,300.00	
2.2	เงินฝาก	วันที่	12-ต.ค.-63		400.00	
2.3	เงินฝาก	วันที่	17-ธ.ค.-63		2,370.00	
2.4	เงินฝาก	วันที่	25-ธ.ค.-63		500.00	
2.5	เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-63		11,700.00	
2.6	เงินฝาก	วันที่	30-ธ.ค.-63		12,500.00	
2.7	เงินฝาก	วันที่	30-ธ.ค.-63		11,600.00	
2.8	เงินฝาก	วันที่	31-ธ.ค.-63		2,199.15	
<b>3. เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (UC)</b>						
3.1	เช็คเลขที่	38936126	วันที่	24-ธ.ค.-63	บ.ฟาร์มอิน โนวา จก	4,056.73
3.2	เช็คเลขที่	38936160	วันที่	28-ธ.ค.-63	บ.พาร์ตาร์แลบ(2517)จก	3,180.00
3.3	เช็คเลขที่	38936169	วันที่	30-ธ.ค.-63	นางธิโสภิญ ทองไทย	31,000.00
<b>4. เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บำรุง)</b>						
4.1	เช็คเลขที่	10196369	ลงวันที่	25-ก.ย.-63	บ.ไบโอมิเดีย(ประเทศไทย)	2,030.84
4.2	เช็คเลขที่	10205352	ลงวันที่	27-พ.ย.-63	บ.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์	515.14
4.3	เช็คเลขที่	10205358	ลงวันที่	15-ธ.ค.-63	โครงการวิจัยธาลัสซีเมีย	1,000.00
4.4	เช็คเลขที่	10205362	ลงวันที่	22-ธ.ค.-63	พญ.จุไรรัตน์ กุหลาบแก้ว	700.00
4.5	เช็คเลขที่	10205330	ลงวันที่	28-ธ.ค.-63	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขก	4,695.07

<b>5. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน (บำรุง)</b>			
5.1	ฎ 214/64 ค่าตอบแทนรายเดือน	8,376.00	
5.2	ฎ 268/64 ค่าจ้าง	4,042.60	
5.3	ฎ 272/64 ค่าวัสดุ	3,788.80	
5.4	ฎ 273/64 ค่าจ้างเหมาบริการ	18,016.00	<b>287,026.34</b>
<b>หัก</b>	<b>6. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน</b>		<b>6.00</b>
			<b>8,105,614.91</b>
<b>หัก</b>	<b>7. เงินฝากระหว่างทาง (บำรุง)</b>	16,971.99	
			<b>8,088,642.92</b>
<b>กระทบยอดกับธนาคาร</b>			<b>8,088,642.92</b>
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 010062848159	6,695,616.26	
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-1-03380-6	1,393,026.66	
	<b>ผลต่าง</b>		

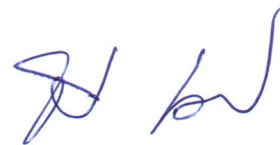
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายชาติรี เมธาธารีป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

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

ชื่อบัญชี  
 Account Name

เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่มือ)

204651983



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
 ธนาคารของรัฐ



เล่มที่ 000204651983

ผู้มีอำนาจลงนาม  
 Authorized Signature

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/01/64	0006	B/F			*****6,629,195.23	5601337 1
25/12/63	0001	SPSC17		*****71,830.00	*****6,701,025.23	930001 2
25/12/63	0001	OTOS	✓*****1,406.73		*****6,699,618.50	90063 3
28/12/63	0001	OTOS	✓*****1,921.87		*****6,697,696.63	90063 4
29/12/63	0001	OTOS	✓*****2,080.37		*****6,695,616.26	90063 5
04/01/64	0001	OTOS	*****31,000.00		*****6,664,616.26	90063 6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด SDOT / SWOT : ฝาก / ถอนตามคำสั่ง CK : ฝากเช็คเคลียร์จริง CKCER : ฝาก Certified Check  
 SDTR / SWTR : ฝาก / ถอน โอน SDOCA : ปิดบัญชีเงินสด CKF : ฝากเช็คล่า SCOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 000204651983

สำนักงาน Office รหัสสาขา 437

บัญชีเลขที่ 437-1-03380-6 Account No.

สาขาศรีจันทร์

ชื่อบัญชี Account Name

ศูนย์อำนวยการที่ 7 ขอนแก่น



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

SA AA 5133318

SA AA 5133318

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
29/12/63	437	B/F			*****1,242,806.82	540611 1
29/12/63	415	NBSDT	29 ๓๖.๖3	+++++++11,200.00	*****1,254,006.82	ITBANK 2
29/12/63	437	NBSDT		+++++++2,800.00	*****1,256,806.82	ITBANK 3
29/12/63	437	SDCH		+++++++43,065.00	*****1,299,871.82	540611 4
30/12/63	1055	NBSDT	30 ๓๖.๖3	+++++++23,400.00	*****1,323,271.82	ITBANK 5
30/12/63	437	IORSNT		+++++++11,200.00	*****1,334,471.82	AB0004 6
30/12/63	1055	NBSDT	๓๑ ๒๙.๖4	+++++++12,500.00	*****1,346,971.82	ITBANK 7
30/12/63	437	SDCH		+++++++32,255.69	*****1,379,227.51	540611 8
30/12/63	437	IORSNT	๓๑ ๒๕๐๖.๖๕	+++++++11,600.00	*****1,390,827.51	AB0014 9
31/12/63	0	IIPS		+++++++2,199.15	*****1,393,026.66	9400 10
02/01/64	405	NBSDT	๔ ๓๑.๖4	+++++++11,700.00	*****1,404,726.66	ITBANK 11
03/01/64	437	IORSNT		+++++++11,700.00	*****1,416,426.66	AB0030 12
03/01/64	425	NBSDT		+++++++12,000.00	*****1,428,426.66	ITBANK 13
04/01/64	437	IORSNT		+++++++11,700.00	*****1,440,126.66	AB0030 14
04/01/64	1092	NBSDT		+++++++11,700.00	*****1,451,826.66	ITBANK 15
04/01/64	1055	NBSDT	5 ๓๑.๖4	+++++++4,500.00	*****1,456,326.66	ITBANK 16
04/01/64	437	SDCH		+++++++42,574.00	*****1,498,900.66	540611 17
04/01/64	409	NBSDT		+++++++24,000.00	*****1,522,900.66	ITBANK 18
04/01/64	437	IORSNT		+++++++12,000.00	*****1,534,900.66	AB0004 19
04/01/64	1060	NBSDT	5 ๓๑.๖4	+++++++11,200.00	*****1,546,100.66	ITBANK 20
04/01/64	1055	NBSDT		+++++++11,200.00	*****1,557,300.66	ITBANK 21
04/01/64	437	NBSDT		+++++++11,200.00	*****1,568,500.66	ITBANK 22

ASD/ASW โอนเงินเข้า/ออกบัญชี ASFIN โอนเงินต่างประเภท  
 ASWFE \* คำธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ ASSAL/SSAL เข้าเงินเดือน  
 ATSDC ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM ATSDT/ATSWT รับโอน/โอนออกโดย ATM  
 ATSWC ถอนเงินสดโดย ATM ATSWP หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM  
 ATSFEE หักค่าธรรมเนียม ATM B/F ยอดยกมา

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินนอกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์  
 ตำบลในเมือง  
 อำเภอเมืองขอนแก่น  
 ขอนแก่น 40000  
 Thailand

แผ่นที่ 1/3

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4

Account No.

วันที่ 31/12/2563 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable

235,256

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
01/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		16,600.00	16,600.00	108682	931000
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,159.98	19,759.98	108682	931000
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,183.64	31,943.62	108682	931000
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		48,054.00	79,997.62	108682	931000
03/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10205329TRC BR# 405CID# 4056059098	10205329	958.00	79,039.62	0700	90155
03/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10205328TRC BR# 405CID# 4056059098	10205328	24,892.00	54,147.62	0700	90155
04/12/2563	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		48,054.00	6,093.62	0437	93999
08/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,300.40	15,394.02	108682	931001
08/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		83,043.00	98,437.02	108682	931001
08/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	102,637.02	108682	931003
08/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,385.00	111,022.02	108682	931003
09/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		16,290.00	127,312.02	108682	931002
09/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		225,130.46	352,442.48	108682	931002
09/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		23,459.00	375,901.48	108682	931002
09/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		22,650.00	398,551.48	108682	931000
09/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,960.00	405,511.48	108682	931000
09/12/2563	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		35,065.34	370,446.14	0437	93999
14/12/2563	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		82,199.00	288,247.14	0437	93999
14/12/2563	CBCA	SBK:14 SBR:5295 ICAS INCL R1	10205354	1,000.00	287,247.14	0700	90180
16/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,376.00	295,623.14	108682	931002
17/12/2563	CBCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL R1	10205361	225,130.46	70,492.68	0700	90180
18/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		93,828.00	164,320.68	108682	931002
18/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,677.57	173,998.25	108682	931002
18/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,568.41	182,566.66	108682	931002
18/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10205350TRC BR# 405CID# 4051000656	10205350	1,152.00	181,414.66	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			181,414.66		

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



- หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมที่ไว้กับธนาคาร โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบ เพื่อเอกสารจะได้ถึงมือท่านอย่างถูกต้อง
- ยอดสุดท้ายในช่องคงเหลือเป็นยอดเงินของท่านหากมีเครื่องหมาย - หมายถึงเป็นลูกหนี้ธนาคาร ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดโปรดแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากประจำ	
ACD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	ASD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
ACSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	ASFIN = โอนต่างประเทศ	DEP. BY REMITTANCE	DPC = การลดค่าปรับ	DECREASE PENALTY
ACW = โอนเงินออก	AUTO DR	ASSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	EMRFD = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC
ACWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ASWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ERFDB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDCC = ผ่ากโดย ADM	DEP. BY ADM	ATSDC = ผ่ากโดย ADM	DEP. BY ADM	ERFDL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDT = โอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSDP = ผ่ากโดย ATM	DEP. BY ATM	FDBNT = ผ่ากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET
ATDWC = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	FDCH = ผ่ากเงินสด	DEP. BY CASH
ATDWT = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSFEE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	FDCK = ผ่ากด้วยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
BCRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BC BY BOC	ASW = โอนเงินออก	AUTO DR	FDCKC = ผ่ากเช็คและเงินสด	DEP. BY CHEQUE & CASH
CDBNT = ผ่ากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET	ATSWC = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDCO = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT
CDCH = ผ่ากเงินสด	DEP. BY CASH	ATSWP = หักค่าธรรมเนียมรูปใบ	ATM PAYMENT	FDERC = รายการแก้ไข	CASH ERROR CORRECT
CDCK = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	ATSWT = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDERT = รายการแก้ไข	TR ERROR CORRECT
CDCKB = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE-STB	BCRSA = รายการเช็คคืน	REVERSE BY BOC	FDOT = ผ่ากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
CDCKP = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	DIPS = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	FDOTH = ผ่ากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
CDCKT = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUES	E = รายการแก้ไข	ERROR CORRECT	FDTRC = ผ่ากโดยการอื่น	DEP. BY TR
CDOTT = ผ่ากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	EMRSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FPWC = ถอนบางส่วน	PARTIAL W/D
CDRET = ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	RETURN CHEQUE FEE	ERSAB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FPWOTH = ถอนบางส่วนอื่น	PARTIAL W/D BY OTHER
CDSTC = ผ่ากเงินสด	DEP. BY CASH-STB	ERSAL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FWCH = ถอนเงินสด	CASH W/D
CDSTO = ผ่ากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER-STB	ETOTSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FWNI = โอนไม่มีดอกเบี้ย	W/D W/O PENALTY
CDSTT = ผ่ากโดยการอื่น	DEP. BY TR-STB	GSC = ผ่ากด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	FWOT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
CDTAX = ผ่ากเช็คคืนภาษี	TAX REVENUE CHEQUE	GSD = ถอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	FWOTH = ถอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER
CDTRC = ผ่ากโดยการอื่น	DEP. BY TR	GSFEE = หักค่าธรรมเนียม	GIRO FEE DR	FWTRC = ถอนโดยการอื่น	TR W/D
CSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	IIPS = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
CWBOC = ถอนโดย BOC	W/D BY BOC	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST
CWBOCOTH = ถอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER	ITIS = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	ITIC = โอนดอกเบี้ยเข้า	INT. TRANSFER IN
CWOCH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT	ITOS = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	ITOC = โอนดอกเบี้ยออก	INT. TRANSFER OUT
CWOTC = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	OTOS = ถอนโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR OUT	REVFD = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC
CWCH = ถอนเงินสด	W/D BY CASH	PASFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	RVEFDCK = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS
CWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE	PCSFE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX
CWSTC = ถอนเงินสด	W/D BY CASH-STB	PSSD = ผ่ากอื่น ๆ	POS DEP.		
CWSTO = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER-STB	PSSW = ถอนอื่น ๆ	POS W/D		
CWSTT = ถอนด้วยการอื่น	W/D BY TR-STB	REVA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC		
CWOTT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER	RFTSD = ผ่ากจากต่างธนาคาร	ORFT DEP.		
CWTRC = ถอนโดยการอื่น	TR W/D	RFTSF = หักค่าธรรมเนียม	ORFT FEE		
DDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE	RFTSW = ถอนไปต่างธนาคาร	ORFT W/D		
DDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	RTOTSA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN		
DIPD = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	SCOOCH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT		
DNID = ลดดอกเบี้ยรับ	DECREASE NEG. INT.	SCOT = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT		
DWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D	SBNT = ผ่ากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET		
ECBCL = ถอนโดยวันที่ย้อนหลัง	W/D BY ECS BACKDATE	SDCH = ผ่ากเงินสด	DEP. BY CASH		
EINCL = ถอนโดย ECS	W/D BY ECS	SDCK = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE		
EMRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDCKT = ผ่ากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE		
EMCLR = ถอนโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDOTT = ผ่ากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER		
EMREV = ผ่ากโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP		
ERCAB = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTAX = ผ่ากเช็คคืนภาษี	DEP. BY CHEQUE		
ERCAL = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTRC = ผ่ากโดยการอื่น	DEP. BY TR		
EREVC = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS	SDTRT = ผ่ากโดยการอื่น	DEP. BY TR		
ETOTCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
GCC = ผ่ากด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	SSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.		
GCD = ถอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	SWBCR = ถอนเครื่อง BCR	W/D BY BCR		
IIPD = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	SWCH = ถอนเงินสด	W/D BY CASH		
INID = เพิ่มดอกเบี้ยรับ	INCREASE NEG. INT.	SWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	SWOTT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER		
ITID = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	SWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D		
ITOD = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	SWTP = หักค่าธรรมเนียมรูปใบ	W/D FOR PAYMENT		
OTID = ผ่ากโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR IN	SWTPC = หักค่าธรรมเนียมรูปใบ	W/D FOR PAYMENT		
PADFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	SWTRC = ถอนโดยการอื่น	TR W/D		
PSDD = ผ่ากอื่น ๆ	POS DEPOSIT	SWTRT = ถอนโดยการอื่น	TR W/D		
REVCA = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX		
RTOTCA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	VSSW = ถอนโดยวีโ	VE W/D		
RVCACK = ถอนอื่น ๆ	BC CHQ. BY BR.				

- เปิดรับความสะดวกสบาย ในการเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคาร ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทาง ATM, Telebank, Internet Banking และ Mobile Phone สอบถามและสมัครใช้บริการได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา / บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 หรือ [www.ktb.co.th](http://www.ktb.co.th)
- บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 พร้อมให้ข้อมูลกับทุกคำถามในเรื่องผลิตภัณฑ์ / บริการของธนาคารตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินนอกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์  
 ตำบลในเมือง  
 อำเภอเมืองขอนแก่น  
 ขอนแก่น 40000  
 Thailand

แผ่นที่ 2/3

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4

Account No.

วันที่ 31/12/2563 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable



234373112339001724103844

235,257

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			181,414.66		
18/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10205356TRC BR# 405CID# 4051000656	10205356	1,392.00	180,022.66	0700	90155
18/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10205357TRC BR# 405CID# 4051000656	10205357	8,848.00	171,174.66	0700	90155
21/12/2563	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		111,373.98	59,800.68	0437	93999
21/12/2563	CBCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL R1	10205355	771.68	59,029.00	0700	90180
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		635,068.00	694,097.00	108682	931002
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,412.00	703,509.00	108682	931002
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		31,766.00	735,275.00	108682	931002
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,380.00	739,655.00	108682	931002
22/12/2563	CBCA	SBK:24 SBR:26 ICAS INCL R1	10196370	4,457.94	735,197.06	0700	90180
22/12/2563	CBCA	SBK:24 SBR:26 ICAS INCL R1	10196375	4,616.45	730,580.61	0700	90180
23/12/2563	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10205360TRC BR# 405CID# 4051006883	10205360	25,355.00	705,225.61	0700	90155
25/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		36,978.00	742,203.61	108682	931003
25/12/2563	CBCA	SBK:14 SBR:551 ICAS INCL R1	10205359	35,000.00	707,203.61	0700	90180
28/12/2563	BPDWT	ศ.อนามัย7		427,264.93	279,938.68	0437	93999
28/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,560.00	284,498.68	108682	931000
28/12/2563	CWTPC		10205332	18,824.00	265,674.68	0437	18737
28/12/2563	CWTRC	4371051170	10205333	146,098.00	119,576.68	0437	18737
28/12/2563	CBCA	SBK:4 SBR:417 ICAS INCL R1	10196337	3,170.09	116,406.59	0700	90180
29/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,042.60	120,449.19	108682	931002
29/12/2563	PADWP	9294-10900022034000011		63,532.00	56,917.19	0437	K19294
29/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		18,016.00	74,933.19	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			74,933.19		

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

- หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมที่ให้ไว้กับธนาคาร โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบ เพื่อเอกสารจะได้ถึงมือท่านอย่างถูกต้อง
- ยอดสุดท้ายในช่องคงเหลือเป็นยอดเงินของท่านหากมีเครื่องหมาย - หมายถึงเป็นลูกหนี้ธนาคาร ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดโปรดแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากประจำ	
ACD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	ASD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
ACSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	ASFIN = โอนต่างประเทศ	DEP. BY REMITTANCE	DPC = การลดค่าปรับ	DECREASE PENALTY
ACW = โอนเงินออก	AUTO DR	ASSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP	EMRFD = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC
ACWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ASWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ERFDB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDC = ผ่าโดย ADM	DEP. BY ADM	ATSDC = ผ่าโดย ADM	DEP. BY ADM	ERFDL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	ATSDP = ผ่าโดย ATM	DEP. BY ATM	FDBNT = ผ่าผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET
ATDWC = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSOT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	FDCH = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH
ATDWT = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSFEE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	FDCK = ผ่าด้วยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
BCRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BC BY BOC	ASW = โอนเงินออก	AUTO DR	FDCKC = ผ่าเช็คและเงินสด	DEP. BY CHEQUE & CASH
CDBNT = ผ่าผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET	ATSWC = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDCC = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT
CDCH = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH	ATSWP = หักค่าสาธารณูปโภค	ATM PAYMENT	FDERC = รายการการแก้ไข	CASH ERROR CORRECT
CDCK = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	ATSWT = หักค่า ATM	W/D BY ATM	FDERT = รายการการแก้ไข	TR ERROR CORRECT
CDCKB = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE-STB	BCRSA = รายการเช็คคืน	REVERSE BY BOC	FDOT = ผ่าโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
CDCKP = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	DIPS = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	FDOTH = ผ่าอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
CDCKT = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUES	E = รายการการแก้ไข	ERROR CORRECT	FDTRC = ผ่าโดยกาถอน	DEP. BY TR
CDOTT = ผ่าโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	EMRSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FPWC = ถอนบางส่วน	PARTIAL W/D
CDRET = ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	RETURN CHEQUE FEE	ERSAB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FPWOTH = ถอนบางส่วนอื่น ๆ	PARTIAL W/D BY OTHER
CDSTC = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH-STB	ERSAL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FWCH = ถอนเงินสด	CASH W/D
CDSTO = ผ่าอื่น ๆ	DEP. BY OTHER-STB	ETOTSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FWNI = ถอนไม่มีดอกเบี้ย	W/D W/O PENALTY
CDSTT = ผ่าโดยกาถอน	DEP. BY TR-STB	GSC = ผ่าด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	FWOT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
CDTAX = ผ่าเช็คคืนภาษี	TAX REVENUE CHEQUE	GSD = ถอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	FWOTH = ถอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER
CDTRC = ผ่าโดยกาถอน	DEP. BY TR	GSFEE = หักค่าธรรมเนียม	GIRO FEE DR	FWTRC = ถอนโดยกาถอน	TR W/D
CSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	IIPS = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
CWBOC = ถอนโดย BOC	W/D BY BOC	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST
CWBOCOTH = ถอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER	ITIS = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	ITIC = โอนดอกเบี้ยเข้า	INT. TRANSFER IN
CWOCH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT	ITOS = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	ITOD = โอนดอกเบี้ยออก	INT. TRANSFER OUT
CWOTC = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	OTOS = ถอนโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR OUT	ITOC = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC
CWCH = ถอนเงินสด	W/D BY CASH	PASFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	RVEFDCK = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS
CWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE	PCSFE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX
CWSTC = ถอนเงินสด	W/D BY CASH-STB	PSSD = ผ่าอื่น ๆ	POS DEP.		
CWSTO = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER-STB	PSSW = ถอนอื่น ๆ	POS W/D		
CWSTT = ถอนด้วยการถอน	W/D BY TR-STB	REVSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC		
CWOTT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER	RFTSD = ผ่าจากต่างธนาคาร	ORFT DEP.		
CWTRC = ถอนโดยกาถอน	TR W/D	RFTSF = หักค่าธรรมเนียม	ORFT FEE		
DDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE	RFTSW = ถอนไปต่างธนาคาร	ORFT W/D		
DDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	RTOTSA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN		
DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	SCOCH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT	CKSP = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
DNID = ลดดอกเบี้ยรับ	DECREASE NEG. INT.	SCOT = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
DWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D	SDBNT = ผ่าผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET	IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
ECBCL = ถอนโดยวันที่ย้อนหลัง	W/D BY ECS BACKDATE	SDCH = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH	SPADC = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH
EINCL = ถอนโดย ECS	W/D BY ECS	SDCK = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	SPADO = ผ่าโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
EMRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDCKT = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	SPADT = ผ่าอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
EMCLR = ถอนโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDOTT = ผ่าโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	SPAWO = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
EMREV = ผ่าโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	SPCOC = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT
ERCAB = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTAX = ผ่าเช็คคืนภาษี	DEP. BY CHEQUE	SPCOTH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT BY OTHER
ERCAL = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTRC = ผ่าโดยกาถอน	DEP. BY TR	SPOCT = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT
EREVC = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS	SDTRT = ผ่าโดยกาถอน	DEP. BY TR		
ETOTCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
GCC = ผ่าด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	SSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.		
GCD = ถอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	SWBCR = ถอนเครื่อง BCR	W/D BY BCR		
IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	SWCH = ถอนเงินสด	W/D BY CASH		
INID = เพิ่มดอกเบี้ยรับ	INCREASE NEG. INT.	SWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	SWOTT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER		
ITID = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	SWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D		
ITOD = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	SWTP = หักค่าสาธารณูปโภค	W/D FOR PAYMENT		
OTID = ผ่าโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR IN	SWTPC = หักค่าสาธารณูปโภค	W/D FOR PAYMENT		
PADFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	SWTRC = ถอนโดยกาถอน	TR W/D		
PSDD = ผ่าอื่น ๆ	POS DEPOSIT	SWTRT = ถอนโดยกาถอน	TR W/D		
REVCA = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX		
RTOTCA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	VSSW = ถอนโดยบัตร	VE W/D		
RVCACK = ถอนอื่น ๆ	BC CHQ. BY BR.				

- เปิดรับความสะดวกสบาย ในการเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคาร ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทาง ATM, Telebank, Internet Banking และ Mobile Phone สอบถามและสมัครใช้บริการได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา / บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 หรือ [www.ktb.co.th](http://www.ktb.co.th)
- บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 พร้อมให้ข้อมูลกับทุกคำถามในเรื่องผลิตภัณฑ์ / บริการของธนาคารตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินนอกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์  
ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองขอนแก่น  
ขอนแก่น 40000  
Thailand

แผ่นที่ 3/3

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4

Account No.

วันที่ 31/12/2563 สกุลเงิน THB

Date

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable



234375112639001724103414

235,258

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			74,933.19		
29/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,788.80	78,721.99	108682	931000
29/12/2563	CWTPC		10205331	20,212.00	58,509.99	0437	540611
29/12/2563	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		41,538.00	16,971.99	0437	93999
		ยอดคงเหลือ			16,971.99		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	23 item(s)	รายการ 1,330,904.87 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	26 item(s)	รายการ 1,347,876.86 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

• หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมที่ให้ไว้กับธนาคาร โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบ เพื่อเอกสารจะได้ถึงมือท่านอย่างถูกต้อง

• ยอดสุดท้ายในช่องคงเหลือเป็นยอดเงินของท่านหากมีเครื่องหมาย - หมายถึงเป็นลูกหนี้ธนาคาร ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดโปรดแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากประจำ	
ACD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	ASD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
ACSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	ASFIN = โอนต่างประเทศ	DEP. BY REMITTANCE	DPC = การลดค่าปรับ	DECREASE PENALTY
ACW = โอนเงินออก	AUTO DR	ASSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	EMRFD = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC
ACWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ASWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ERFDB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDC = ฝากโดย ADM	DEP. BY ADM	ATSDC = ฝากโดย ADM	DEP. BY ADM	ERFDL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	ATSDP = ฝากโดย ATM	DEP. BY ATM	FDBNT = ฝากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET
ATDWC = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	FDCH = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH
ATDWT = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSFEE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	FDCK = ฝากด้วยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
BCRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BC BY BOC	ASW = โอนเงินออก	AUTO DR	FDCKC = ฝากเช็คและเงินสด	DEP. BY CHEQUE & CASH
CDNT = ฝากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET	ATSWC = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDCO = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT
CDCH = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH	ATSWP = หักค่าธรรมเนียม	ATM PAYMENT	FDERC = รายการแก้ไข	CASH ERROR CORRECT
CDCK = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	ATSWT = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDERT = รายการแก้ไข	TR ERROR CORRECT
CDCKB = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE-STB	BCRSA = รายการเช็คคืน	REVERSE BY BOC	FDOT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
CDCKP = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	DIPS = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	FDOTH = ฝากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
CDCKT = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUES	E = รายการแก้ไข	ERROR CORRECT	FDTRC = ฝากโดยการอื่น	DEP. BY TR
CDOTT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	EMRSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FPWC = ถอนบางส่วน	PARTIAL W/D
CDRET = ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	RETURN CHEQUE FEE	ERSAB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FPWOTH = ถอนบางส่วนอื่น ๆ	PARTIAL W/D BY OTHER
CDSTC = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH-STB	ERSAL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FWCH = ถอนเงินสด	CASH W/D
CDSTO = ฝากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER-STB	ETOTSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FWNI = ถอนไม่มีดอกเบี้ย	W/D W/O PENALTY
CDSTT = ฝากโดยการอื่น	DEP. BY TR-STB	GSC = ฝากด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	FWOT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
CDTAX = ฝากเช็คคืนภาษี	TAX REVENUE CHEQUE	GSD = ถอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	FWOTH = ถอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER
CDTRC = ฝากโดยการอื่น	DEP. BY TR	GSFEE = หักค่าธรรมเนียม	GIRO FEE DR	FWTRC = ถอนโดยการอื่น	TR W/D
CSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	IIPS = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
CWBOC = ถอนโดย BOC	W/D BY BOC	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST
CWBOCOTH = ถอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER	ITIS = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	ITIC = โอนดอกเบี้ยเข้า	INT. TRANSFER IN
CWOCH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT	ITOS = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	ITOC = โอนดอกเบี้ยออก	INT. TRANSFER OUT
CWOTC = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	OTOS = ถอนโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR OUT	REVFD = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC
CWCH = ถอนเงินสด	W/D BY CASH	PASFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	RVEFDCK = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS
CWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE	PCSFE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX
CWSTC = ถอนเงินสด	W/D BY CASH-STB	PSSD = ฝากอื่น ๆ	POS DEP.		
CWSTO = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER-STB	PSSW = ถอนอื่น ๆ	POS W/D		
CWSTT = ถอนด้วยการอื่น	W/D BY TR-STB	REVSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC		
CWTRC = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER	RFTSD = ฝากจากต่างธนาคาร	ORFT DEP.		
CWOTT = ถอนโดยการอื่น	TR W/D	RFTSF = หักค่าธรรมเนียม	ORFT FEE		
DDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE	RFTSW = ถอนไปต่างธนาคาร	ORFT W/D		
DDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	RTOTSA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN		
DIPD = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	SCOOH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT	CKSP = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
DNID = ลดดอกเบี้ยรับ	DECREASE NEG. INT.	SCOT = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
DWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D	SDBNT = ฝากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET	IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
ECBCL = ถอนโดยวันที่ย้อนหลัง	W/D BY ECS BACKDATE	SDCH = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH	SPADC = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH
EINCL = ถอนโดย ECS	W/D BY ECS	SDCK = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	SPADO = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
EMRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDCKT = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	SPADT = ฝากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
EMCLR = ถอนโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDOTT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	SPAWO = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
EMREV = ฝากโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	SPCOC = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT
ERCAB = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTAX = ฝากเช็คคืนภาษี	DEP. BY CHEQUE	SPCOOH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT BY OTHER
ERCAL = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTRC = ฝากโดยการอื่น	DEP. BY TR	SPOCT = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT
EREVC = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS	SDTRT = ฝากโดยการอื่น	DEP. BY TR		
ETOTCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
GCC = ฝากด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	SSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.		
GCD = ถอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	SWBCR = ถอนเครื่อง BCR	W/D BY BCR		
IIPD = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	SWCH = ถอนเงินสด	W/D BY CASH		
INID = เพิ่มดอกเบี้ยรับ	INCREASE NEG. INT.	SWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	SWOTT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER		
ITID = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	SWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D		
ITOD = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	SWTP = หักค่าธรรมเนียม	W/D FOR PAYMENT		
OTID = ฝากโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR IN	SWTPC = หักค่าธรรมเนียม	W/D FOR PAYMENT		
PADFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	SWTRC = ถอนโดยการอื่น	TR W/D		
PSDD = ฝากอื่น ๆ	POS DEPOSIT	SWTRT = ถอนโดยการอื่น	TR W/D		
REVCA = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX		
RTOTCA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	VSSW = ถอนโดยบัตร	VE W/D		
RVCACK = ถอนอื่น ๆ	BC CHQ. BY BR.				

- เปิดรับความสะดวกสบาย ในการเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคาร ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทาง ATM, Tebank, Internet Banking และ Mobile Phone สอบถามและสมัครใช้บริการได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา / บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 หรือ [www.ktb.co.th](http://www.ktb.co.th)
- บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 พร้อมให้ข้อมูลกับทุกคำถามในเรื่องผลิตภัณฑ์ / บริการของธนาคารตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

บัญชี เงินฝากธนาคารของบ.ป.ผ.ค.

7

พ.ศ. 2563		ร.ก.	รายการ	หน้า				
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
พ.ค.	29		ย/ง				1,995,471	36
		1123	ทก.มด.ทก.บ.ป.ผ.ค.	ร1123	49,205 -		2,044,676	36
				ร1123	49,205 -	-	2,044,676	36
	23		ย/ง				2,044,676	36
		1125	ทก.มด.ทก.บ.ป.ผ.ค.	ร1125	65,025 -		2,140,001	36
				ร1125	65,025 -	-	2,140,001	36
	24		ย/ง				2,140,001	36
		1128	ทก.มด.ทก.บ.ป.ผ.ค.	ร1128	328,495 -		2,468,496	36
				ร1128	328,495 -	-	2,468,496	36
	25		ย/ง				2,468,496	36
		1130	ทก.มด.ทก.บ.ป.ผ.ค.	ร1130	48,916 -		2,517,412	36
				ร1130	48,916 -	-	2,517,412	36
	28		ย/ง				2,517,412	36
		1134	ทก.มด.ทก.บ.ป.ผ.ค.	ร1134	166,570 -		2,683,982	36
		2149	โดย มด.ทก.บ.ป.ผ.ค.	ร. 2149		1,500,000 -	1,183,982	36
				ร1134	166,570 -	1,500,000 -	1,183,982	36
	29		ย/ง				1,183,982	36
		1136	ทก.มด.ทก.บ.ป.ผ.ค.	ร1136	68,765 -		1,252,717	36
				ร1136	68,765 -	-	1,252,717	36
	30		ย/ง				1,252,717	36
		1138	ทก.มด.ทก.บ.ป.ผ.ค.	ร1138	69,523 69		1,322,271	05
				ร1138	69,523 69	-	1,322,271	05
			ตามต้นฉบับ		4,658,779 71	4,569,478 -	1,322,271	05
			ทก.มด.ทก.บ.ป.ผ.ค.		8,912,653 60	8,137,259 75	1,322,271	05

บัญชี เงินฝากของ UC

พ.ศ. ๒๕๖๓		ที่	รายการ	หน้า				
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
พฤษภาคม	๒๘		ย/ง				6,530,503	52
		๒15๒	โดย นก.มทบง/เทคโนฯ	๑.๒15๒		๒,180 -	6,5๒๗,๓๒๓	52
				๑๗	-	๒,180 -	6,5๒๗,๓๒๓	52
	30		ย/ง				6,5๒๗,๓๒๓	52
		๒15๔	โดย นก.มทบง/เทคโนฯ	๑.๒15๔		๓,000 -	6,496,๓๒๓	52
				๑๗	-	๓,000 -	6,496,๓๒๓	52
			มทบงเดบิต		16,4๒4 -	3,118,095 18	6,496,๓๒๓	52
			มทบงเครดิต		๒90,385 40	3,310,๕30 ๑3	6,496,๓๒๓	52
สิงหาคม	๔		ย/ง				6,496,๓๒๓	52
		๒159	โดย นก.มทบง/เทคโนฯ	๑.๒159		๒,4๒0 -	6,493,903	52
				๑๗	-	๒,4๒0 -	6,493,903	52
	8		ย/ง				6,493,903	52
		๒1๖1	โดย นก.มทบง/เทคโนฯ	๑.๒1๖1		59,960 -	6,433,943	52
		1151	นก นก.มทบง/เทคโนฯ	1151	144,611 -	-	6,5๗8,554	52
				๑๗	144,611 -	-	6,5๗8,554	52
	1๒		ย/ง				6,5๗8,554	52
		๒1๖๓	โดย นก.มทบง/เทคโนฯ	๑.๒1๖๓		140,964 42	6,43๗,590	1๐
				๑๗	-	140,964 42	6,43๗,590	10

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามระบบ (GFMS)			6,583.00
1. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน			
1.2 ฎ 271/64	ค่าวัสดุ	2,913.00	
1.3 ฎ 274/64	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1,910.00	
1.4 ฎ 278/64	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1,760.00	
กระทบยอดกับธนาคาร			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6			-
ผลต่าง			-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายชาติรี เมธาธาริธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์  
 ตำบลในเมือง  
 อำเภอเมืองขอนแก่น  
 ขอนแก่น 40000  
 Thailand

แผ่นที่ 1/4

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00171-6

Account No.

วันที่ 31/12/2563 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable

235,252

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			43,122.00		
01/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00	44,222.00	108682	931000
01/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,460.00	45,682.00	108682	931000
01/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,928.00	60,610.00	108682	931000
01/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,490.00	72,100.00	108682	931000
01/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,920.00	83,020.00	108682	931000
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		63,488.34	146,508.34	108682	931000
02/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		30,741.00	177,249.34	108682	931000
03/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		58,560.00	235,809.34	108682	931000
03/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,120.00	241,929.34	108682	931000
03/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		8,530.00	250,459.34	108682	931000
03/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		83,540.00	333,999.34	108682	931000
03/12/2563	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		23,020.00	310,979.34	0437	93999
04/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,880.00	317,859.34	108682	931000
04/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,980.00	322,839.34	108682	931000
04/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,240.00	332,079.34	108682	931000
04/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		14,800.00	346,879.34	108682	931000
04/12/2563	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		98,190.00	248,689.34	0437	93999
08/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		15,920.00	264,609.34	108682	931003
08/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		64,760.00	329,369.34	108682	931003
08/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		16,260.00	345,629.34	108682	931003
08/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,910.00	347,539.34	108682	931003
08/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		31,790.00	379,329.34	108682	931003
08/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		540.00	379,869.34	108682	931001
08/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		41,560.00	421,429.34	108682	931001
08/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		54,560.00	475,989.34	108682	931001
08/12/2563	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		175,961.00	300,028.34	0437	93999
08/12/2563	CBCA	CB Debit	10200236	63,488.34	236,540.00	0700	90155
		Round1:CK# 10200236TRC					
		BR# 405CID# 4451000017					
09/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		24,040.00	260,580.00	108682	931002
09/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,850.00	263,430.00	108682	931002
09/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	267,030.00	108682	931002
09/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00	286,030.00	108682	931002
09/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,910.00	298,940.00	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			298,940.00		

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

- หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมที่ให้ไว้กับธนาคาร โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบ เพื่อเอกสารจะได้ถึงมือท่านอย่างถูกต้อง
- ยอดสุดท้ายในช่องคงเหลือเป็นยอดเงินของท่านหากมีเครื่องหมาย - หมายถึงเป็นลูกหนี้ธนาคาร ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดโปรดแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากประจำ	
ACD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	ASD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
ACSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	ASFIN = โอนต่างประเทศ	DEP. BY REMITTANCE	DPC = การลดค่าปรับ	DECREASE PENALTY
ACW = โอนเงินออก	AUTO DR	ASSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	EMRFD = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC
ACWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ASWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ERFDB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDC = ฝากโดย ADM	DEP. BY ADM	ATSDC = ฝากโดย ADM	DEP. BY ADM	ERFDL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	ATSDP = ฝากโดย ATM	DEP. BY ATM	FDBNT = ฝากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET
ATDWC = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	FDCH = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH
ATDWT = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSFEE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	FDCK = ฝากด้วยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
BCRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BC BY BOC	ASW = โอนเงินออก	AUTO DR	FDCKC = ฝากเช็คและเงินสด	DEP. BY CHEQUE & CASH
CBNT = ฝากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET	ATSWC = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDCCO = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT
CDCH = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH	ATSWP = หักค่าธรรมเนียม	ATM PAYMENT	FDERC = รายการแก้ไข	CASH ERROR CORRECT
CDCK = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	ATSWT = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDERT = รายการแก้ไข	TR ERROR CORRECT
CDCKB = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE-STB	BCRSA = รายการเช็คคืน	REVERSE BY BOC	FDOT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
CDCKP = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	DIPS = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	FDOTH = ฝากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
CDCKT = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUES	E = รายการแก้ไข	ERROR CORRECT	FDTRC = ฝากโดยถอน	DEP. BY TR
CDOTT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	EMRSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FPWC = ถอนบางส่วน	PARTIAL W/D
CDRET = ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	RETURN CHEQUE FEE	ERSAB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FPWOTH = ถอนบางส่วนอื่น ๆ	PARTIAL W/D BY OTHER
CDSTC = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH-STB	ERSAL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FWCH = ถอนเงินสด	CASH W/D
CDSTO = ฝากอื่น ๆ	DEP. BY OTHER-STB	ETOTSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FWNI = ถอนไม่มีดอกเบี้ย	W/D W/O PENALTY
CDSTT = ฝากโดยถอน	DEP. BY TR-STB	GSC = ฝากด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	FWOT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
CDTAX = ฝากเช็คคืนภาษี	TAX REVENUE CHEQUE	GSD = ถอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	FWOTH = ถอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER
CDTRC = ฝากโดยถอน	DEP. BY TR	GSFEE = หักค่าธรรมเนียม	GIRO FEE DR	FWTRC = ถอนโดยถอน	TR W/D
CSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	IIPS = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
CWBOC = ถอนโดย BOC	W/D BY BOC	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST
CWBOCOTH = ถอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER	ITIS = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	ITIC = โอนดอกเบี้ยเข้า	INT. TRANSFER IN
CWOCH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT	ITOS = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	ITOC = โอนดอกเบี้ยออก	INT. TRANSFER OUT
CWOTC = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	OTOS = ถอนโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR OUT	REVFD = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC
CWCH = ถอนเงินสด	W/D BY CASH	PASFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	RVEFDCK = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS
CWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE	PCSFE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX
CWSTC = ถอนเงินสด	W/D BY CASH-STB	PSSD = ฝากอื่น ๆ	POS DEP.		
CWSTO = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER-STB	PSSW = ถอนอื่น ๆ	POS W/D		
CWSTT = ถอนด้วยถอน	W/D BY TR-STB	REVSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC		
CWOTT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER	RFTSD = ฝากจากต่างธนาคาร	ORFT DEP.		
CWTRC = ถอนโดยถอน	TR W/D	RFTSF = หักค่าธรรมเนียม	ORFT FEE		
DDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE	RFTSW = ถอนไปต่างธนาคาร	ORFT W/D		
DDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	RTOTSA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN		
DIPD = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	SCOCH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT		
DNID = ลดดอกเบี้ยรับ	DECREASE NEG. INT.	SCOT = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT		
DWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D	SBNT = ฝากผ่านบาทเน็ต	DEP. BY BAHTNET		
ECBCL = ถอนโดยวันที่ย้อนหลัง	W/D BY ECS BACKDATE	SDCH = ฝากเงินสด	DEP. BY CASH		
EINCL = ถอนโดย ECS	W/D BY ECS	SDCK = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE		
EMRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDCKT = ฝากโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE		
EMCLR = ถอนโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDOTT = ฝากโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER		
EMREV = ฝากโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP		
ERCAB = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTAX = ฝากเช็คคืนภาษี	DEP. BY CHEQUE		
ERCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTRC = ฝากโดยถอน	DEP. BY TR		
EREVC = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS	SDTRT = ฝากโดยถอน	DEP. BY TR		
ETOTCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
GCC = ฝากด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	SSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.		
GCD = ถอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	SWBCR = ถอนเครื่อง BCR	W/D BY BCR		
IIPD = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	SWCH = ถอนเงินสด	W/D BY CASH		
INID = เพิ่มดอกเบี้ยรับ	INCREASE NEG. INT.	SWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	SWOTT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER		
ITID = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	SWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D		
ITOD = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	SWTP = หักค่าธรรมเนียม	W/D FOR PAYMENT		
OTID = ฝากโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR IN	SWTPC = หักค่าธรรมเนียม	W/D FOR PAYMENT		
PADFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	SWTRC = ถอนโดยถอน	TR W/D		
PSDD = ฝากอื่น ๆ	POS DEPOSIT	SWTRT = ถอนโดยถอน	TR W/D		
REVCA = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX		
RTOTCA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	VSSW = ถอนโดยบัตร	VE W/D		
RVCACK = ถอนอื่น ๆ	BC CHQ. BY BR.				

- เปิดรับความสะดวกสบาย ในการเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคาร ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทาง ATM, Telebank, Internet Banking และ Mobile Phone สอบถามและสมัครใช้บริการได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา / บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 หรือ [www.ktb.co.th](http://www.ktb.co.th)
- บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 พร้อมให้ข้อมูลกับทุกคำถามในเรื่องผลิตภัณฑ์ / บริการของธนาคารตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน

**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์  
 ตำบลในเมือง  
 อำเภอเมืองขอนแก่น  
 ขอนแก่น 40000  
 Thailand

แผ่นที่ 2/4

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00171-6

Account No.

วันที่ 31/12/2563 สกุลเงิน THB

Date

Currency

วงเงินกู้

0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\*

0.00

Accrued Interest Payable

235,253

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			298,940.00		
09/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,700.00	305,640.00	108682	931000
09/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		18,300.00	323,940.00	108682	931000
09/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	325,690.00	108682	931000
09/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,200.00	331,890.00	108682	931000
09/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00	339,490.00	108682	931000
09/12/2563	PBDWP	KTC-4513479000002673		95,160.00	244,330.00	0437	ITBANK
09/12/2563	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		141,380.00	102,950.00	0437	93999
14/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,520.00	108,430.00	108682	931000
14/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	120,030.00	108682	931000
14/12/2563	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		102,950.00	17,080.00	0437	93999
15/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00	30,080.00	108682	931000
15/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00	31,200.00	108682	931000
16/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		9,450.00	40,650.00	108682	931002
16/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,210.00	50,860.00	108682	931002
16/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		720.00	51,580.00	108682	931000
17/12/2563	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		51,620.00	0.00	0437	93999
18/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00	11,400.00	108682	931002
18/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		11,850.00	23,250.00	108682	931001
21/12/2563	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		23,250.00	0.00	0437	93999
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		103,950.00	103,950.00	108682	931002
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,360.00	108,590.00	108682	931002
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,015.00	111,605.00	108682	931002
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		41,315.00	152,920.00	108682	931002
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		62,500.00	215,420.00	108682	931003
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		231,225.00	446,645.00	108682	931003
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		44,200.00	490,845.00	108682	931000
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	493,245.00	108682	931000
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,980.00	506,225.00	108682	931000
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		6,457.00	512,682.00	108682	931000
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,700.00	520,382.00	108682	931000
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,520.00	525,902.00	108682	931000
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		49,600.00	575,502.00	108682	931000
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00	578,046.00	108682	931000
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		12,322.38	590,368.38	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			590,368.38		

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์  
 ตำบลในเมือง  
 อำเภอเมืองขอนแก่น  
 ขอนแก่น 40000  
 Thailand

แผ่นที่ 3/4

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00171-6

Account No.

วันที่ 31/12/2563 สกิลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable

235,254

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			590,088.38		
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		328,390.00	918,478.38	108682	931002
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	928,978.38	108682	931002
22/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		26,800.00	955,778.38	108682	931002
23/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		3,959.25	959,737.63	108682	931001
23/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		4,382.65	964,120.28	108682	931001
23/12/2563	PBDWP	KTC-4513479000002673		148,150.00	815,970.28	0437	ITBANK
24/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		146,920.00	962,890.28	108682	931000
24/12/2563	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		145,669.38	817,220.90	0437	93999
25/12/2563	BPDWT	ศ.อนามัย 7		512,333.20	304,887.70	0437	93999
25/12/2563	CDTRC	1426007140		2,281,536.00	2,586,423.70	0142	20707
28/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		25,336.96	2,611,760.66	108682	931000
28/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		5,811.00	2,617,571.66	108682	931000
28/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		20,750.00	2,638,321.66	108682	931000
28/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		28,200.00	2,666,521.66	108682	931000
28/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		17,280.00	2,683,801.66	108682	931000
28/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		7,128.00	2,690,929.66	108682	931000
28/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		57,298.85	2,748,228.51	108682	931000
28/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		99,412.40	2,847,640.91	108682	931000
28/12/2563	CWTRC	4371051170	10208911	77,941.00	2,769,699.91	0437	18737
28/12/2563	CWTRC	4371051170	10208903	1,657,510.00	1,112,189.91	0437	18737
28/12/2563	CWTRC	4371049656	10208906	95,157.00	1,017,032.91	0437	18737
28/12/2563	CWTRC	4090596149	10208905	36,407.00	980,625.91	0437	18737
28/12/2563	CWTRC	1421017776	10208904	1,030.00	979,595.91	0437	18737
28/12/2563	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10200237	2,544.00	977,051.91	0700	90180
28/12/2563	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10208908	22,300.00	954,751.91	0700	90180
28/12/2563	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10208900	154,300.00	800,451.91	0700	90180
29/12/2563	PADWP C/F	9294-10900022034000011 ยอดยกไป		21,000.00	779,451.91	0437	K19294

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์  
 ตำบลในเมือง  
 อำเภอเมืองขอนแก่น  
 ขอนแก่น 40000  
 Thailand

แผ่นที่ 4/4

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00171-6

Account No.

วันที่ 31/12/2563 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable



2343731128360011101038413

235,255

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			779,451.91		
29/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,360.00	781,811.91	108682	931002
29/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		620.00	782,431.91	108682	931002
29/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		221,274.39	1,003,706.30	108682	931002
29/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,910.00	1,005,616.30	108682	931000
29/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		2,913.00	1,008,529.30	108682	931000
29/12/2563	CWTRC	ชำระเงินกู้-4377400006	10208907	5,500.00	1,003,029.30	0437	540611
29/12/2563	CWTRC	ชำระเงินกู้-4377400006	10208901	290,400.00	712,629.30	0437	540611
29/12/2563	CWTPC		10208902	46,732.00	665,897.30	0437	540611
29/12/2563	CWTPC		10208910	4,824.00	661,073.30	0437	540611
29/12/2563	PBDWP	KTC-4513479000002673		20,750.00	640,323.30	0437	ITBANK
29/12/2563	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		231,889.86	408,433.44	0437	93999
30/12/2563	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		102,392.40	306,041.04	0437	93999
30/12/2563	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00	307,801.04	108682	931001
30/12/2563	CWTRC	4371265545	10200240	107.21	307,693.83	0437	540611

ยอดคงเหลือ

307,693.83

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	29 item(s)	รายการ	4,351,956.39 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	78 item(s)	รายการ	4,616,528.22 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

- หากท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมที่ให้ไว้กับธนาคาร โปรดแจ้งให้ธนาคารทราบ เพื่อเอกสารจะได้ถึงมือท่านอย่างถูกต้อง
- ยอดสุดท้ายในช่องคงเหลือเป็นยอดเงินของท่านหากมีเครื่องหมาย - หมายถึงเป็นลูกหนี้ธนาคาร ถ้ามีชื่อมีผลลดประการใดโปรดแจ้งให้ธนาคารทราบทันที

คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์		คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากประจำ	
ACD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	ASD = โอนเงินเข้า	AUTO CR	DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
ACSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	ASFIN = โอนต่างประเทศ	DEP. BY REMITTANCE	DPC = การลดค่าปรับ	DECREASE PENALTY
ACW = โอนเงินออก	AUTO DR	ASSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	EMRFD = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC
ACWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ASWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE AUTO DR/CR	ERFDB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDC = ผ่าโดย ADM	DEP. BY ADM	ATSDC = ผ่าโดย ADM	DEP. BY ADM	ERFDL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN
ATDDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	ATSDP = ผ่าโดย ATM	DEP. BY ATM	FDBNT = ผ่าผ่านบาทเขต	DEP. BY BAHTNET
ATDWC = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSDT = โอนโดย ATM	DEP. BY ATM	FDCH = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH
ATDWT = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	ATSFEE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	FDCK = ผ่าด้วยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
BCRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BC BY BOC	ASW = โอนเงินออก	AUTO DR	FDCKC = ผ่าเช็คและเงินสด	DEP. BY CHEQUE & CASH
CDBNT = ผ่าผ่านบาทเขต	DEP. BY BAHTNET	ATSWC = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDCC = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT
CDCH = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH	ATSWP = หักค่าธรรมเนียม	ATM PAYMENT	FDERC = รายการแก้ไข	CASH ERROR CORRECT
CDCK = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	ATSWT = ถอนโดย ATM	W/D BY ATM	FDERT = รายการแก้ไข	TR ERROR CORRECT
CDCKB = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE-STB	BCRSA = รายการเช็คคืน	REVERSE BY BOC	FDOT = ผ่าโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
CDCKP = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE	DIPS = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	FDOTH = ผ่าอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
CDCKT = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUES	E = รายการแก้ไข	ERROR CORRECT	FDTRC = ผ่าโดยการถอน	DEP. BY TR
CDOTT = ผ่าโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER	EMRSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FPWC = ถอนบางส่วน	PARTIAL W/D
CDRET = ค่าธรรมเนียมเช็คคืน	RETURN CHEQUE FEE	ERSAB = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FPWOTH = ถอนบางส่วนอื่น ๆ	PARTIAL W/D BY OTHER
CDSTC = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH-STB	ERSAL = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	FWCH = ถอนเงินสด	CASH W/D
CDSTO = ผ่าอื่น ๆ	DEP. BY OTHER-STB	ETOTSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	FWNI = ถอนไม่มีดอกเบี้ย	W/D W/O PENALTY
CDSTT = ผ่าโดยการถอน	DEP. BY TR-STB	GSC = ผ่าด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	FWOT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
CDTAX = ผ่าเช็คคืนภาษี	TAX REVENUE CHEQUE	GSD = ถอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	FWOTH = ถอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER
CDTRC = ผ่าโดยการถอน	DEP. BY TR	GSFEE = หักค่าธรรมเนียม	GIRO FEE DR	FWTRC = ถอนโดยการถอน	TR W/D
CSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.	IIPS = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
CWBOC = ถอนโดย BOC	W/D BY BOC	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	INT = ดอกเบี้ย	INTEREST
CWBOCOTH = ถอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER	ITIS = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	ITIC = โอนดอกเบี้ยเข้า	INT. TRANSFER IN
CWOCH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT	ITOS = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	ITOC = โอนดอกเบี้ยออก	INT. TRANSFER OUT
CWOTC = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT	OTOS = ถอนโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR OUT	REVFD = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC
CWCH = ถอนเงินสด	W/D BY CASH	PASFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	RVEFDCK = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS
CWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE	PCSFE = หักค่าธรรมเนียม	ATM FEE	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX
CWSTC = ถอนเงินสด	W/D BY CASH-STB	PSSD = ผ่าอื่น ๆ	POS DEP.		
CWSTO = โอนอื่น ๆ	W/D BY OTHER-STB	PSSW = ถอนอื่น ๆ	POS W/D		
CWSTT = ถอนด้วยการถอน	W/D BY TR-STB	REVSA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC		
CWOTT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER	RFTSD = ผ่าจากต่างธนาคาร	ORFT DEP.		
CWTRC = ถอนโดยการถอน	TR W/D	RFTSF = หักค่าธรรมเนียม	ORFT FEE		
DDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE	RFTSW = ถอนไปต่างธนาคาร	ORFT W/D		
DDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP	RTOTSA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN		
DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.	SCOCH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT		
DNID = ลดดอกเบี้ยรับ	DECREASE NEG. INT.	SCOT = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT		
DWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D	SDBNT = ผ่าผ่านบาทเขต	DEP. BY BAHTNET		
ECBCL = ถอนโดยวันที่ย้อนหลัง	W/D BY ECS BACKDATE	SDCH = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH		
EINCL = ถอนโดย ECS	W/D BY ECS	SDCK = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE		
EMRCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDCKT = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE		
EMCLR = ถอนโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDOTT = ผ่าโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER		
EMREV = ผ่าโดยวันที่ย้อนหลัง	ECS DEBIT BY BR.	SDSWP = โอนเงินเข้า	DEP. SWEEP		
ERCAB = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTAX = ผ่าเช็คคืนภาษี	DEP. BY CHEQUE		
ERCAL = รายการเช็คคืน	RETURN BY ECS	SDTRC = ผ่าโดยการถอน	DEP. BY TR		
EREVC = รายการเช็คคืน	REVERSE BY ECS	SDTRT = ผ่าโดยการถอน	DEP. BY TR		
ETOTCA = รายการเช็คคืน	RETURN BY BOC	SDM = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
GCC = ผ่าด้วย GIRO	DEP. BY GIRO	SSAL = เข้าเงินเดือน	SALARY DEP.		
GCD = ถอนด้วย GIRO	W/D BY GIRO	SWBCR = ถอนเครื่อง BCR	W/D BY BCR		
IIPD = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.	SWCH = ถอนเงินสด	W/D BY CASH		
INID = เพิ่มดอกเบี้ยรับ	INCREASE NEG. INT.	SWFE = หักค่าธรรมเนียม	FEE		
INT = ดอกเบี้ย	INTEREST	SWOTT = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER		
ITID = โอนดอกเบี้ยเข้า	INTEREST TR IN	SWSWP = โอนเงินออก	SWEEP W/D		
ITOD = โอนดอกเบี้ยออก	INTEREST TR OUT	SWTP = หักค่าธรรมเนียม	W/D FOR PAYMENT		
OTID = ผ่าโดยโอนระหว่างบัญชี	O/D TR IN	SWTPC = หักค่าธรรมเนียม	W/D FOR PAYMENT		
PADFE = หักค่าธรรมเนียม	PAYMENT FEE	SWTRC = ถอนโดยการถอน	TR W/D		
PSDD = ผ่าอื่น ๆ	POS DEPOSIT	SWTRT = ถอนโดยการถอน	TR W/D		
REVCA = รายการเช็คคืน	INPROVINCE BY BOC	TAX = ภาษีดอกเบี้ย	WITHHOLDING TAX		
RTOTCA = รายการเช็คคืน	CHEQUE RETURN	VSSW = ถอนโดยบัตร	VE W/D		
RVCACK = ถอนอื่น ๆ	BC CHQ. BY BR.				

**คำอธิบายรายการบัญชีเงินฝากกรุงไทยวิบูลย์**

CKSP = ผ่าโดยเช็ค	DEP. BY CHEQUE
DIPC = ลดดอกเบี้ยจ่าย	DECREASE INT.
IIPC = เพิ่มดอกเบี้ยจ่าย	INCREASE INT.
SPADC = ผ่าเงินสด	DEP. BY CASH
SPADO = ผ่าโดยธนาคาร	DEP. BY BANK ORDER
SPADT = ผ่าอื่น ๆ	DEP. BY OTHER
SPAWD = ถอนโดยธนาคาร	W/D BY BANK ORDER
SPCOC = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CASH CLOSEOUT
SPCOTH = ถอนเพื่อปิดบัญชี	CLOSEOUT BY OTHER
SPOCT = ถอนเพื่อปิดบัญชี	TR CLOSEOUT

- เปิดรับความสะดวกสบาย ในการเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคาร ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทาง ATM, Telebank, Internet Banking และ Mobile Phone สอบถามและสมัครใช้บริการได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา / บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 หรือ [www.ktb.co.th](http://www.ktb.co.th)
- บริการกรุงไทยโฟน (ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์) โทร. 02 111 1111 พร้อมให้ข้อมูลกับทุกคำถามในเรื่องผลิตภัณฑ์ / บริการของธนาคารตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน



บัญชี 6 แห่งกองกลางของเทศบาล

พ.ศ. 2563		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี						
พคคช	18		จ/ง							-
		1119	ชก มด. การซ่อมแซม/เครื่องใช้	ร 1119	51,620	-				51,620
		2130	โดย มด. การซ่อมแซม/เครื่องใช้	ร. 2130			51,620	-		
				ช/ง	51,620	-	51,620	-		-
	22		จ/ง							-
		1122	ชก มด. การซ่อมแซม/เครื่องใช้	ร 1122	23,250	-				23,250
		2137	โดย ชก. การซ่อมแซม/เครื่องใช้	ร. 2137			23,250	-		
				ช/ง	23,250	-	23,250	-		-
	23		จ/ง							-
		1197	ชก มด. การซ่อมแซม/เครื่องใช้	ร 1197	148,150	-				148,150
		2141	โดย มด. การซ่อมแซม/เครื่องใช้	ร. 2141			148,150	-		
				ช/ง	148,150	-	148,150	-		-
	25		จ/ง							-
		1132	ชก มด. การซ่อมแซม/เครื่องใช้	ร 1132	148,213	38				148,213 38
		2146	โดย มด. การซ่อมแซม/เครื่องใช้	ร 2146			148,213	38		
				ช/ง	148,213	38	148,213	38		-
			จ/ง							-
		1133	ชก มด. การซ่อมแซม/เครื่องใช้	ร 1133	659,115	-				659,115
		2147	โดย มด. การซ่อมแซม/เครื่องใช้	ร. 2147			659,115	-		
				ช/ง	659,115	-	659,115	-		-
	30		จ/ง							-
		1140	ชก มด. การซ่อมแซม/เครื่องใช้	ร 1140	576,306	65				576,306 65
		2156	โดย มด. การซ่อมแซม/เครื่องใช้	ร. 2156			576,306	65		
				ช/ง	576,306	65	576,306	65		-
			การโอนหนี้		2,307,104	37	2,307,104	37		-
			มาจากการรับ		4,086,981	42	4,086,981	42		-

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่บัญชี 437-2-00885-6

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	393,494.66
บวก รายการทางบัญชีที่บันทึกในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	374.60
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-2-010885-6	393,869.26
ผลต่าง	-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายชาติรี เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชี ว่างฝากธนาคารจากสหกรณ์

63	ที่	รายการ	หน้า	เดบิต		เครดิต	ยอดคงเหลือ	
วันที่	เอกสาร		บัญชี					
1		ธ.ม.					382,725	72
	1041	ทกมต.กทชบ/สหวิหะ (ธ.กท)	71041	12,651	-		393,376	72
			ธ.ก	12,651	-		393,376	72
30		ธ.ม.					393,376	72
	1044.1	ทก มต.กทชบ/สหวิหะ (ธ.ม)	71044.1	58	52		393,435	24
			ธ.ม	58	52		393,435	24
		ม.ม.1010 ม.ม.	ธ.ม	12,709	52		393,435	24
		ม.ม.ทก.วิหะ		12,709	52		393,435	24
30		ธ.ม.					393,435	24
	1090.1	ทกมต.กทชบ/สหวิหะ (ธ.ม)	71090.1	59	42		393,494	66
			ธ.ม	59	42		393,494	66
		ม.ม.1010 ม.ม.	ธ.ม	59	42		393,494	66
		ม.ม.ทก.วิหะ		12,768	94		393,494	66
30		ธ.ม.					393,494	66
	1140.1	ทกมต.กทชบ/สหวิหะ (ธ.ม)	71140.1	374	60		393,869	26
			ธ.ม	374	60		393,869	26
		ม.ม.1010 ม.ม.	ธ.ม	374	60		393,869	26
		ม.ม.ทก.วิหะ		13,143	54		393,869	26
8		ธ.ม.					393,869	26
	2772	โดย มต.กทชบ/สหวิหะ	7.2772			98 82	393,775	44
						98 82	393,775	44

สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 1437

บัญชีเลขที่  
Account No. 437-2-00885-6

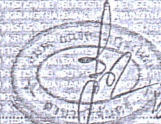
สาขาศรีจันทร์

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามราชกุมารี



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

FD 7887986

บัญชีเลขที่ .....  
ACCOUNT NO.  
หมายเหตุ ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการมีสมุดคู่ฝากหมดระยะทำการเท่านั้น  
ธ.ป. 220359.4000

.....  
TELLER SIGNATURE  
.....  
SUPERVISOR SIGNATURE  
รหัสพิสด ENG.004504

บัญชีเงินฝากประจำ

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
15/12/63	PRIN	00078	3M	0.375		+++++++5,564.11	*****393,745.44	1
19/12/63	IIPC	00069	3M	0.375		+++++++5.65	*****393,751.09	2
19/12/63	TAX	00069	3M			-----0.00	*****393,751.09	3
19/12/63	PRIN	00069	3M	0.375		+++++++6,061.74	*****393,751.09	4
25/12/63	IIPC	00080	12M	1.300		+++++++117.40	*****393,868.49	5
25/12/63	TAX	00080	12M			-----0.00	*****393,868.49	6
25/12/63	PRIN	00080	12M	0.500		+++++++9,147.69	*****393,868.49	7
28/12/63	IIPC	00071	3M	0.375		+++++++0.77	*****393,869.26	8
28/12/63	TAX	00071	3M			-----0.00	*****393,869.26	9
28/12/63	PRIN	00071	3M	-0.375		+++++++829.48	*****393,869.26	10
02/01/64	IIPC	00088	3M	0.375		+++++++9.00	*****393,878.26	11
02/01/64	TAX	00088	3M			-----0.00	*****393,878.26	12
02/01/64	PRIN	00088	3M	0.375		+++++++9,558.47	*****393,878.26	13
06/01/64	IIPC	00082	3M	0.375		+++++++6.80	*****393,885.06	14
06/01/64	TAX	00082	3M			-----0.00	*****393,885.06	15
06/01/64	PRIN	00082	3M	0.375		+++++++7,221.86	*****393,885.06	16
09/01/64	IIPC	00062	3M	0.375		+++++++1.50	*****393,886.56	17
09/01/64	TAX	00062	3M			-----0.00	*****393,886.56	18
09/01/64	PRIN	00062	3M	0.375		+++++++1,592.09	*****393,886.56	19
10/01/64	IIPC	00087	3M	0.375		+++++++0.95	*****393,887.51	20
10/01/64	TAX	00087	3M			-----0.00	*****393,887.51	21
10/01/64	PRIN	00087	3M	0.375		+++++++1,007.91	*****393,887.51	22

ชื่อลูกค้า.....  
NAME  
บัญชีเลขที่.....  
ACCOUNT NO.  
หมายเหตุ ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการมีสมุดคู่ฝากหมดระยะทำการเท่านั้น  
ธ.ป. 220359.4000

สาขา.....  
.....  
TELLER SIGNATURE  
.....  
SUPERVISOR SIGNATURE  
รหัสพิสด ENG.004504

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	6,544,411.28
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	6,544,411.28

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



(นายชาติรี เมธธาธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS 8,620.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 8,583.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) 34,223.40  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 7,818,594.57  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินทรองราชการ (1101010104) 76,333.82
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 393,494.66  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในระบบ GFMIS 6,544,411.28

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน 5,967,315.38
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948) 577,095.90
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

(นายชาติ เมธาธรธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

160

บัญชี 16 แห่ง กอ.ก.ว

.ศ. 2563		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี						
พ.ค.	25		รับ						6,151,921	68
		2145	ทท มด. มทอ. ๒๔/๒๕๖๓	จ. 2145	10,855	-			6,162,776	68
		2148	โดย มด. มทอ. ๒๔/๒๕๖๓	จ. 2148			113,727	50	6,049,069	18
					10,855	-	113,727	50	6,049,069	18
	28		รับ						6,049,069	18
		2149	ทท มด. มทอ. ๒๔/๒๕๖๓	จ. 2149	1,509,000	-			4,549,069	18
		2151	โดย มด. มทอ. ๒๔/๒๕๖๓	จ. 2151			680,626	-	6,868,413	18
		2150	ทท มด. มทอ. ๒๔/๒๕๖๓	จ. 2150	107,823	-			6,976,266	18
					1,607,823	-	680,626	-	6,976,266	18
	29		รับ						6,976,266	18
		2153	ทท มด. มทอ. ๒๔/๒๕๖๓	จ. 2153	19,620	-			6,995,886	18
					19,620	-	-		6,995,886	18
	30		รับ						6,995,886	18
		2157	ทท มด. มทอ. ๒๔/๒๕๖๓	จ. 2157	96,225	-			7,092,111	18
		2158	โดย มด. มทอ. ๒๔/๒๕๖๓	จ. 2158			507,038	50	6,585,072	68
พ.ค.	2564		รับ						6,585,072	68
ก.ค.	6		รับ						6,585,072	68
		2162	โดย มด. มทอ. ๒๔/๒๕๖๓	จ. 2162			25,875	40	6,559,197	28
							25,875	40	6,559,197	28
			รับ						6,559,197	28
		2166	โดย มด. มทอ. ๒๔/๒๕๖๓	จ. 2166			6,410	-	6,552,787	28
							6,410	-	6,552,787	28
	8		รับ						6,552,787	28
		2168	โดย มด. มทอ. ๒๔/๒๕๖๓	จ. 2168			8,326	-	6,544,411	28
							8,326	-	6,544,411	28

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด  
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
 วันที่ 30 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
 วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							5,010.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
<b>ระบบจัดเก็บและนำส่ง</b>							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800002651	6431000	2100900026	40	73,346.00
<b>รวม</b>							73,346.00
<b>ระบบเบิกจ่าย</b>							
1101010101	เงินสดในมือ	PP	4700000960	6431000	2100900026	50	-212.31
<b>รวม</b>							-212.31
<b>ปรับปรุงบัญชี</b>							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300000871	6431000	2100900026	50	-69,523.69
<b>รวม</b>							-69,523.69
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							8,620.00

(นายชาติรี เมธาธรธิป)  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



# บัญชีเงินคงเหลือประจำ

ประจำวันที่ ..... เดือน 30 S.A. 2553 พ.ศ. ๒๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตรใบละ ๕๐๐ บาท × ฉบับ		ต้องเก็บเงิน ถึงเวลา 16.00 น.
" ๑๐๐๐ " × ๑	๑,๐๐๐.	ค่าหอ ๑,๖๒๐.๐๐
" ๒๐ " × 1	๒๐.	
" ๑๐๐ " × ๖	๖๐๐.	
" ๕ " ×		
" ๑ " ×		
เหรียญ ๕ " ×		
" ๑ " ×		
" ๕๐ สตางค์ ×		
" ๒๕ " ×		
" ๒๐ " ×		
" ๑๐ " ×		
" ๕ " ×		
" ๑ " ×		
เช็ค ฉบับ		
อื่นๆ		
รวมทั้งสิ้น	๑,๖๒๐.	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน  
 ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

.....

.....

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

.....  
 (นายชาตรี เจริญรักษา)

ผู้อำนวยการส่วนราชการ ขอนแก่น

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2567		ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน								
ธันวาคม	30		ธ/ม					5,010	
		1138	รท.มด.การทอ/รท.หิระ	รท.138	73,346	-		78,356	
		"	โดยมด.การทอ/รท.หิระ	รท.139			69,523	8,832	
		2155	รท.ด.หิระ	รท.2155			212	8,620	
				ธ/ม	73,346	-	69,736	8,620	
			มท.ด.หิระ		1,666,427	02	1,669,437	8,620	
			มท.รท.หิระ		5,933,024	52	5,931,039	8,620	
2564 ธันวาคม	4		ธ/ม					8,620	
		1141	รท.มด.การทอ/รท.หิระ	รท.141	139,944	-		139,564	
		"	โดยมด.การทอ/รท.หิระ	รท.8			113,874	25,690	
				ธ/ม	139,944	-	113,874	25,690	
	5		ธ/ม					25,690	
		1143	รท.มด.การทอ/รท.หิระ	รท.143	206,331	-		232,021	
		"	โดยมด.การทอ/รท.หิระ	รท.8			225,711	6,310	
				ธ/ม	206,331	-	225,711	6,310	
	6		ธ/ม					6,310	
		1146	รท.มด.การทอ/รท.หิระ	รท.146	94,644	-		100,954	
		"	โดยมด.การทอ/รท.หิระ	รท.8			97,284	3,670	
				ธ/ม	94,644	-	97,284	3,670	
	7		ธ/ม					3,670	
		1148	รท.มด.การทอ/รท.หิระ	รท.148	85,071	-		88,741	
		"	โดยมด.การทอ/รท.หิระ	รท.8	44,955			48,425	
				ธ/ม	85,071	-	81,578	7,163	
				ธ/ม	44,955		81,578	7,163	
	8		ธ/ม					7,163	
		1151	รท.มด.การทอ/รท.หิระ	รท.151	173,630	-		180,793	
		"	โดยมด.การทอ/รท.หิระ	รท.8			177,483	3,370	
				ธ/ม	173,630	-	177,483	3,370	

**กรมอนามัย**  
**รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก**  
**ประจำเดือน ธันวาคม 2563**

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฉ 214	นายสุคดี	ค่าตอบแทน	2101010102	3400000721	KI	15.12.2020	8,376.00	4300002013		08.01.2021
ฉ 268	ร้านเบี่ยงการช่าง	ค่าจ้างเหมา	2101010102	3400000435	KI	25.12.2020	4,042.60	4700006107		06.01.2021
ฉ 271	ร้านลักขณาพาณิชย์	ค่าวัสดุ	2101010102	3200000184	KE	28.12.2020	2,913.00	4700005659		06.01.2021
ฉ 272	นส.สุรภา สารสังข์	ค่าวัสดุ	2101010102	3400000725	KI	28.12.2020	3,788.80	4700006108		06.01.2021
ฉ 273	ร้านเจ แอนด์ พี ซัพพลาย	ค่าจ้างเหมา	2101010102	3400000908	KI	28.12.2020	18,044.00	4700006106		06.01.2021
ฉ 282	นางนภาพรรณ อารมณีดี	ค่าจ้างเหมา	2101010102	3100011242	KA	30.12.2020	5,400.00	4100005926		04.01.2021
ฉ 283	นายพรชัย แสนทอง	ค่าจ้างเหมา	2101010102	3100011243	KA	30.12.2020	5,400.00	4100005923		04.01.2021
ฉ 284	นส.วรรณมา ศรีทอง	ค่าจ้างเหมา	2101010102	3100015851	KA	30.12.2020	5,400.00	4100005924		04.01.2021
ฉ 285	นส.วรรณิษา ภูมินอก	ค่าจ้างเหมา	2101010102	3100016839	KA	30.12.2020	5,400.00	4100005927		04.01.2021
ฉ 286	บ.ชก คลังนานาชาติธรรม	ค่าวัสดุการศึกษา	2101010102	3100015853	KA	30.12.2020	44,388.00	4100005901		04.01.2021
ฉ 287	บ.ดีเคเอสเอสฯ	ค่าวัสดุวิทย์	2101010102	3100015852	KA	30.12.2020	9,309.00	4100005906		04.01.2021
ฉ 288	บ.ชก คลังนานาชาติธรรม	ค่าวัสดุกีฬา	2101010102	3300002403	KG	30.12.2020	6,410.00	4300003201		04.01.2021
ฉ 292	หจก ไค้มกิมหยวย	ค่าวัสดุงานบ้านฯ	2101010102	3100011182	KA	30.12.2020	51,960.00	4100005914		04.01.2021
ฉ 293	บ.ดีเคเอสเอสฯ	ค่าวัสดุวิทย์	2101010102	3100016841	KA	30.12.2020	43,442.00	4100005907		04.01.2021
ฉ 294	บ.คอนเทคเฮลท์ จก.	ค่าวัสดุ	2101010102	3200000055	KE	30.12.2020	3,531.00	4700006139		30.12.2020
ฉ 295	ร้านลักขณาพาณิชย์	ค่าวัสดุ	2101010102	3200001302	KE	30.12.2020	3,810.00	4700006509		30.12.2020
ฉ 296	ร้านลักขณาพาณิชย์	ค่าวัสดุ	2101010102	3200001303	KE	30.12.2020	200.00	4700006510		30.12.2020
ฉ 297	บ.เพ็ญพรินตึง จก.	ค่าจ้างเหมาบริการ	2101010102	3200000935	KE	30.12.2020	3,600.00	4700006135		30.12.2020

**กรมอนามัย**  
**รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก**  
**ประจำเดือน ธันวาคม 2563**

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอบเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 298	หจก โคมกิมหยวย	ค่าวัสดุไฟฟ้า	2101010102	3100016844	KA	30.12.2021	6523.52	4100001568		05.01.2021
ฎ 302	บ.เอสเคซีฯ	ค่าจ้างเหมาบริการ	2101010102	3100016847	KA	30.12.2020	197,400.00	4100001553		05.01.2021
ฎ 303	บ.เซท์แลบแอนด์เมคคอลล	ค่าวัสดุวิทย์	2101010102	3100011185	KA	30.12.2020	5,478.40	4000001563		05.01.2021
ฎ 304	บ.ไลฟ์ไซเอบี จก	ค่าวัสดุวิทย์	2101010102	3100016848	KA	30.12.2020	11,342.00	4100001559		04.01.2021
ฎ305	ร้านคอมดีไซน์	ค่าวัสดุสำนักงาน	2101010102	3200001304	KE	30.12.2020	2,808.00	4700006140		08.01.2021
ฎ306	ร้านบี.พี.เมคคอลลเซ็นเตอร์	ค่าวัสดุ	2101010102	3200000056	KA	30.12.2020	6,993.00	4700006141		04.01.2021
ฎ307	บ.เอเชียเมคคอลลอินคัสตรี จก.	ค่าซ่อมแซมฯ	2101010102	3200000057	KE	30.12.2020	3,500.00			30.12.2020
ฎ308	ร้านลักษณาพาณิชย์	ค่าวัสดุ	2101010102	31000016851	KA	30.12.2020	5,441.50			05.01.2021
ฎ309	ร้าน โคมกิมหยวย	ค่าวัสดุงานบ้านฯ	2101010102	3100015860	KA	30.12.2020	66,450.00			04.01.2021
ฎ310	ร้าน โคมกิมหยวย	ค่าวัสดุงานบ้านฯ	2101010102	31000016852	KA	30.12.2020	5,109.00			08.01.2021
ฎ311	ร้านลักษณาพาณิชย์	ค่าวัสดุ	2101010102	3200001305	KE	30.12.2020	7,374.00	4700006143		08.01.2021

รวมเดือน ธ.ค. 63 (3,172,819.02)

บวก ยอดยกมา เดือน พ.ย. 63 (73,958.34)

รวม 3,246,777.36

(หัก) ยอดยกไป (543,833.82)

รวมที่จ่ายเดือน ธ.ค. 63 2,702,943.54



(นายชาติรี เมฆาธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย  
รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ  
ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชง	GL	เลขที่เอกสาร รอนบีก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 299	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	ค่าจ้างเหมา	2101020198	3100011184	KA	30.12.2020	62,078.00	4100001572		05.01.2021
ฎ 300	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	ค่าจ้างเหมา	2101020198	3100016845	KA	30.12.2020	62,078.00	4100001573		05.01.2021
ฎ 301	องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	ค่าจ้างเหมา	2101020198	3100016846	KA	30.12.2020	62,078.00	4100001574		05.01.2021

รวมเดือน ธ.ค. 63 (194,520.91)

บวก ยอดยกมา เดือน พ.ย. 63 (0.00)

รวม 194,520.91

(หัก) ยอดยกไป (186,234.00)

รวมที่จ่ายเดือน ธ.ค. 63 8,286.91



(นายชาติร์ เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

**กรมอนามัย**  
**รายละเอียด ใบสำคัญค้ำจ่าย**  
**ประจำเดือน ธันวาคม 2563**

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนบีก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 274	นส.สุพัตรา บุญเจียม	คชจ.ไปราชการ	2102040102	3600011819	KI	28.12.2020	1,910.00	4700004584		06.01.2021
ฎ 278	นส.วาสนา คณะวาปี	คชจ.ไปราชการ	2102040102	3600011752	KI	29.12.2020	1,760.00	4700004585		06.01.2021
ฎ 279	นางชนิตา รุ่งวิทยาการ	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	2102040102	3600000972	KL	29.12.2020	80,250.00	4700005587		01.12.2021
ฎ 280	นางปรีชาดิ ชนะหาญ	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	2102040102	3600011951	KL	29.12.2020	379,500.00			29.12.2020
ฎ 281	นส.ประทุม โพธิจินดา	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	2102040102	3600011828	KL	29.12.2020	116,450.00			29.12.2020
ฎ 289	นางชญัญญา นุช ปานนิล	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	2102040102	3600011837	KL	30.12.2020	13,400.00			30.12.2020
ฎ 290	นส.สุพัตรา บุญเจียม	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	2102040102	3600010555	KL	30.12.2020	66,550.00			30.12.2020
ฎ 291	นายชนายุส คำโสม	คชจ.ไปราชการ	2102040102	3600011976	KL	30.12.2020	4,513.00			30.12.2020

รวมเดือน ธ.ค. 63 (3,180,056.96)

บวก ยอดยกมา เดือน พ.ย. 63 (99,620.00 )

รวม (3,279,676.96)

(หัก) ยอดยกไป (664,333.00 )

รวมที่จ่ายเดือน ธ.ค. 63 2,615,343.96



(นายชาติรี เมธาธราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ  
ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อลูกหนี้	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	น.ส.ปาริชาติ ชนะหาญ	บย.17/64	60,000.00	
2	นางสุภาภรณ์ ศรีสุพรรณ	บย.32/64	64,760.00	
3	น.ส.อิทธิฐาน สารินทร์	บย.41/64	7,600.00	
4	นางอภิสร่า หอมหวน	บย.43/64	5,520.00	
5	น.ส.วาสนา มงคลศิลป์	บย.45/64	1,120.00	
6	น.ส.วนิดา อุดรนคร	บย.51/64	12,980.00	
7	นางปาริชาติ งามนตรี	บย.52/64	7,700.00	
8	นางสุจิตรา ขวาแซ่น	บย.53/64	6,457.00	
9	นางงามตา อินธิจักร	บย.54/64	5,520.00	
10	นายยุทธยา สุภาปัญญากุล	บย.55/64	49,600.00	
11	นางเดือนเพ็ญ ใจดี	บย.56/64	146,920.00	
12	น.ส.จิรพรรณ ช่อนกลิ่น	บย.57/64	7,128.00	
13	น.ส.สุพัตรา บุญเจียม	บย.58/64	1,910.00	
14	นางวาสนา คณะวาปี	บย.59/64	1,760.00	
	รวมทั้งสิ้น		378,975.00	

(นายชาติ เมธาธราริพ)  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น





ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา  
ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บริษัทเบสเทค โอเอ จำกัด	1,440.00	
2	บริษัทฟิตเนส เอ็กเพิร์ต (ไทย) จำกัด	32,000.00	
3	บริษัท มารุ่งโรจน์	26,225.00	
4	บริษัทแมทเท็น จำกัด	21,200.00	
5	หจก.ทริปปิเลเอส พลัส จำกัด	7,720.00	
6	หจก.ทริปปิเลเอส พลัส จำกัด	24,000.00	
7	หจก. เจ เอ็นจิเนียริ่ง และบริการ2010	34,700.00	
8	หจก.เวอร์ค วันเดอร์	27,638.00	
9	บริษัท โฟสตาร์ เน็ทเวอร์ค จำกัด	37,400.00	
10	หจก วังคอนสตรัคชั่น	23,000.00	
11	นายวิษณุ อุทโท	9,850.50	
12	บริษัทไบโอแลบ จำกัด	9,750.00	
13	บริษัท เอ็น แอล ออลส์ จำกัด	10,500.00	
14	นางกาญจนา เพ็ญยุระ	22,767.50	
15	นายสมบัติ จันท์แจ่มมงคล	14,840.90	
16	นายสมบัติ จันท์แจ่มมงคล	6,672.00	
17	หจก เดอะฟิตเนส อีควิปเมนท์	20,900.00	
18	บริษัท เอส เค ซี เมเนจเม้นต์ จำกัด	98,700.00	
19	ร้านวชิราภรณ์การค้า	58,729.00	
20	บริษัท ดับเบิล เอส ไดแอกนอสติกส์ จำกัด	89,063.00	
	รวมทั้งสิ้น	577,095.90	

(นายชาติ เมธาธาริพ)  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

