



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๓.๕๕๐๒ ต่อ. ๑๓๐๔ โทรสาร. ๐ ๔๓๒๔.๓๔๑๖

ที่ สธ.๐๕๑๗.๐๑/๒๖๑ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

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. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ | 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

กค

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/ ๑๙๓๓

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินขอนแก่นที่ ๗

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

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๙๐๒ ต่อ ๑๓๐๔

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๓๔๑๖

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	8,875.00	1,600,984.00	(1,601,959.00)	7,900.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เชื้อค ในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,119,805.00	(5,119,805.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,086,848.34	5,185,545.00	(3,266,889.92)	5,005,503.42
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,121,355.00	(5,121,355.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	75,548.74	1,348,021.32	(1,423,570.06)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,288,146.33	(1,288,146.33)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,202,224.13	5,265,214.25	(8,121,944.80)	7,345,493.58
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	399,584.58	261.25	0.00	399,845.83
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	194,716.00	264,080.00	(216,640.00)	242,156.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	4,045.00	174,400.00	(10,605.00)	167,840.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	294,510.62	2,345,992.03	(2,640,502.65)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	450,724.50	133,370.00	(451,125.50)	132,969.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	5,869,151.82	347,428.77	0.00	6,216,580.59
1105010105 วัสดุคงคลัง	409,588.59	34,800.00	0.00	444,388.59
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,415,578.71	0.00	0.00	16,415,578.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(440,550.71)	0.00	(33,731.60)	(474,282.31)
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.	(1,997,908.10)	0.00	(26,704.53)	(2,024,612.63)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(76,955.99)	0.00	(3,210.96)	(80,166.95)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,915,222.21	0.00	0.00	2,915,222.21
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,383,044.98)	0.00	(18,274.34)	(1,401,319.32)
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	5,467,350.49	291,200.00	0.00	5,758,550.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	49,280.00	(49,280.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,719,445.16)	0.00	(33,202.52)	(2,752,647.68)
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	(9,431,696.84)	0.00	(100,480.10)	(9,532,176.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,091,013.27	0.00	0.00	3,091,013.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พัก ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,428,404.84)	0.00	(15,988.07)	(1,444,392.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,144,760.00	0.00	0.00	2,144,760.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(909,992.57)	0.00	(15,347.41)	(925,339.98)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	620,789.40	21,000.00	0.00	641,789.40
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(559,241.61)	0.00	(2,516.76)	(561,758.37)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,599.00	0.00	0.00	5,599.00
1206060103 คสด 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 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,847.00)	0.00	0.00	(6,847.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	51,838,350.41	490,000.00	0.00	52,328,350.41
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	490,000.00	(490,000.00)	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(35,399,976.54)	0.00	(299,603.63)	(35,699,580.17)
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 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,317,092.78)	0.00	(68,805.62)	(11,385,898.40)
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	2,667,753.40	0.00	0.00	2,667,753.40
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	8,100.00	(8,100.00)	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(2,403,026.71)	0.00	(16,825.16)	(2,419,851.87)
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	(4,371,748.98)	0.00	(35,680.72)	(4,407,429.70)
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(162,996.00)	0.00	0.00	(162,996.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	630,000.00	(630,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(694,975.36)	4,083,829.23	(3,388,853.87)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำคัญ	(1,336,178.00)	2,731,920.47	(2,737,949.47)	(1,342,207.00)
2101020198 จา.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(62,078.00)	74,323.15	(12,245.15)	0.00
2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย	(93,941.00)	1,978,647.75	(1,884,706.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,441.84	(4,441.84)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	6,775.00	(6,775.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	27,808.36	(27,808.36)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(229.47)	229.47	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(753,064.90)	34,700.00	(5,000.00)	(723,364.90)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	14,805.00	(14,805.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(182.28)	182.28	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(14,182,441.74)	0.00	0.00	(14,182,441.74)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,228.24)	0.00	0.00	(1,228.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,400.00)	0.00	0.00	(4,400.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(93.82)	0.00	0.00	(93.82)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4301020104 ร/ดรักษาพยาบาล	(20,661,903.29)	3,000,355.00	(4,648,955.00)	(22,310,503.29)
4301020106 ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(72,178.00)	0.00	(10,505.00)	(82,683.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(18,858.86)	0.00	(261.25)	(19,120.11)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(2,199.15)	(2,199.15)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,954,442.04)	0.00	(320,990.00)	(3,275,432.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,308,100.00)	0.00	(890,000.00)	(10,198,100.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(9,860,415.97)	4,335.00	(1,150,754.00)	(11,006,834.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,121,921.01)	0.00	(135,927.75)	(2,257,848.76)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรรจ.รับเงินนอก	(24,142,555.09)	0.00	(3,266,884.92)	(27,409,440.01)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,447,844.25)	0.00	(5,005,545.00)	(27,453,389.25)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	(18,981.24)	0.00	(180,000.00)	(198,981.24)
4313010103 รายได้ค่าปรับ	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4313010199 รายได้อื่น	(3,652,228.89)	0.00	(181,901.28)	(3,834,130.17)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	263,328.00	39,815.00	0.00	303,143.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	5,133,109.83	643,340.00	0.00	5,776,449.83
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,639,452.04	320,990.00	0.00	2,960,442.04
5101010116 เงินค่าครองชีพ	33,740.00	3,080.00	0.00	36,820.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Ret	261,909.00	21,347.00	0.00	283,256.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	75,944.97	9,392.00	0.00	85,336.97
5101020114 เงินเพิ่ม	1,700,001.00	242,000.00	0.00	1,942,001.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	445,000.00	65,000.00	0.00	510,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	106,442.25	81,957.75	0.00	188,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	72,082.00	9,170.00	0.00	81,252.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,007.00	33,650.00	0.00	57,657.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	121,466.00	11,150.00	0.00	132,616.00
5101040207 รักษาบ้านานูญ-ใน-เอกชน	25,336.96	0.00	0.00	25,336.96
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	424,998.00	7,280.00	0.00	432,278.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,464,250.00	16,530.00	0.00	2,480,780.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	266,795.00	54,500.00	0.00	321,295.00
5103010103 ค่าที่พัก	251,684.00	900.00	0.00	252,584.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	482,325.00	12,050.00	0.00	494,375.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,355,666.88	318,505.62	(9,125.00)	5,665,047.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,438,381.45	1,095,175.00	0.00	7,533,556.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,180.00	5,960.00	0.00	43,140.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,609,665.54	529,883.00	0.00	8,139,548.54
5104010115 ค่าธรรมเนียม	293.18	738.86	0.00	1,032.04
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,882,839.99	0.00	0.00	1,882,839.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	443,179.61	128.40	0.00	443,308.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	94,713.11	13,955.10	(2,184.10)	106,484.11
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,544.00	2,568.00	0.00	23,112.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,014.00	8,969.00	0.00	46,983.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	59,149.00	17,280.00	0.00	76,429.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,800.00	2,400.00	0.00	19,200.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	359,629.00	120,420.00	0.00	480,049.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,109,360.00	181,576.00	0.00	1,290,936.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	273,225.90	33,731.60	0.00	306,957.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	216,306.67	26,704.53	0.00	243,011.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	116,893.40	18,274.34	0.00	135,167.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	238,705.06	33,202.52	0.00	271,907.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	813,888.87	100,480.10	0.00	914,368.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น


ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	128,927.82	15,988.07	0.00	144,915.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	114,126.97	15,347.41	0.00	129,474.38
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,163.03	2,516.76	0.00	19,679.79
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,206,356.19	299,603.63	0.00	2,505,959.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	633,188.75	68,805.62	0.00	701,994.37
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	172,829.98	16,825.16	0.00	189,655.14
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	353,057.65	35,680.72	0.00	388,738.37
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	26,008.77	3,210.96	0.00	29,219.73
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	722,580.24	14,260.00	0.00	736,840.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,447,844.25	5,005,545.00	0.00	27,453,389.25
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5,722.06	100,000.00	0.00	105,722.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,526,973.92	3,266,884.92	0.00	26,793,858.84
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	5.00	0.00	5.00
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	0.00	55,119,112.57	(55,119,112.57)	0.00

35
(นางสุจิตรา ขาวแซ่น)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ บมภ. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 หน่วยงานเบิกจ่าย : 2100900026
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 รหัส : P4000
 งวด : ขอนแก่น
 ณ วันที่ : 30.06.2564

ผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2100914009000000	รายการงบประมาณ	6411100				2,960,442.04	2,960,442.04-
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2100914009000000	รายการงบประมาณ	6411200	2,812,500.00			2,517,034.00	295,466.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2100914709000000	รายการงบประมาณ	6411200					
โครงการพัฒนาและยกระดับระบบ	2100917043000000	รายการงบประมาณ	6411200	137,000.00			135,288.00	1,712.00
โครงการพัฒนาศึกยภาพและบริก	2100930722000000	รายการงบประมาณ	6411200					
โครงการพัฒนาศึกยภาพและบริก	2100931022000000	รายการงบประมาณ	6411200	1,153,400.00			1,150,247.26	3,152.74
โครงการพัฒนาศึกยภาพและบริก	2100931090000000	รายการงบประมาณ	6411200	757,240.00		20,000.00	729,967.85	7,272.15
โครงการพัฒนาศึกยภาพและบริก	2100931091000000	รายการงบประมาณ	6411200	1,906,247.00			1,906,106.03	140.97
โครงการพัฒนาและบริการการส	2100933016000000	รายการงบประมาณ	6411200	291,153.00			284,048.00	7,105.00
โครงการเสริมสร้างความรอบร	2100933044000000	รายการงบประมาณ	6411200	553,200.00			541,049.25	12,150.75
พัฒนาและบริการการส่งเสริมส	2100936001110094	เครื่องเอกซเรย์ฟันและเครื่	6411310	445,000.00			445,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริมส	2100936001110137	เครื่องตรวจจลยวาระภายในด้วย	6411310	490,000.00		490,000.00		
พัฒนาและบริการการส่งเสริมส	2100936001110138	เครื่องตรวจการได้ยินของทารก	6411310	350,000.00			350,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริมส	2100936001110145	พัฒนา Mobile Application	6411310	430,000.00			430,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริมส	2100936001120006	เครื่องตรวจจลยวาระชนิดแล	6411310	2,498,000.00			2,498,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริมส	2100936001120008	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทร	6411310	993,500.00			993,500.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริมส	2100936001410009	ปรับปรุงอาคารพิตเนสศูนย์อ	6411320	890,000.00			890,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริมส	2100936001410013	ปรับปรุงโรงอาหาร หอประชุม	6411320	5,490,000.00		4,666,500.00	823,500.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริมส	2100936001410014	ปรับปรุงห้องพักรักษาศูนย์	6411320	2,533,100.00			2,533,100.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริมส	2100936001410021	ปรับปรุงสนามเด็กเล่นตามรอย	6411320	598,000.00			598,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริมส	2100936001410031	ปรับปรุงคลินิกอนามัยเจริญพ	6411320	637,000.00			637,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริมส	2100936001410041	ปรับปรุงห้องฝากครรภ์	6411320	1,500,000.00				1,500,000.00
โครงการสร้างสังคมห่วงใยใ	2100940041000000	รายการงบประมาณ	6411200	2,290,800.00			2,273,356.08	17,443.92
โครงการสร้างความรอบรู้สุขภ	2100940045000000	รายการงบประมาณ	6411200	253,600.00			253,599.54	0.46
โครงการบริหารจัดการมูลฝอยแ	2100950037000000	รายการงบประมาณ	6411200	359,400.00		23,120.00	329,766.11	6,513.89
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	2100952025000000	รายการงบประมาณ	6411200	118,800.00			112,712.00	6,088.00
**				27,487,940.00		5,199,620.00	23,391,716.16	1,103,396.16-


 (นางสุจิตรา ขวาแค้น)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100900026									3,086,848.34
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									2,327,298.44
02.06.2021	0200008065	JO	9001032286		2100900026	2100900026	0.00	6,000.00	
	0200009319	JO	3400001471		2100900026	2100900026	0.00	9,096.00	
	0200009320	JO	3400001471		2100900026	2100900026	0.00	3,010.00	
	0200009321	JO	9001032359		2100900026	2100900026	0.00	224,000.00	
	0200009322	JO	3400001472		2100900026	2100900026	0.00	1,400.00	2,083,792.44
04.06.2021	0200007291	JO	9001039261		2100900026	2100900026	0.00	49,200.00	
	0200009325	JO	3600020640		2100900026	2100900026	0.00	6,560.00	
	0200009329	JO	3400001474		2100900026	2100900026	0.00	12,960.00	
	0200009411	JO	9001039200		2100900026	2100900026	0.00	11,400.00	
	1600003125	RX	4379143776445261		2100900026	2100900026	1,000,000.00	0.00	
	1600003128	RX	4379143776444776		2100900026	2100900026	275.00	0.00	3,003,947.44
07.06.2021	0200009620	JO	9001053136		2100900026	2100900026	0.00	65,698.00	
	0200009621	JO	9001053159		2100900026	2100900026	0.00	5,000.00	
	0200009622	JO	9001053233		2100900026	2100900026	0.00	18,725.00	
	0200009623	JO	9001053305		2100900026	2100900026	0.00	77,000.00	
	0200009624	JO	3400001567		2100900026	2100900026	0.00	18,448.00	2,819,076.44
08.06.2021	0200009629	JO	3600020777		2100900026	2100900026	0.00	3,600.00	
	0200009703	JO	9001059581		2100900026	2100900026	0.00	32,000.00	2,783,476.44
10.06.2021	0200001712	JO	3400001603		2100900026	2100900026	0.00	3,800.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
14.06.2021	0200001713	JO	3400001603		2100900026	2100900026	0.00	9,781.00	
	0200001714	JO	3400001603		2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200006855	JO	3400002209		2100900026	2100900026	0.00	39,815.00	
	0200006856	JO	3400002209		2100900026	2100900026	0.00	5,108.00	
	0200008153	JO	9001076258		2100900026	2100900026	0.00	12,743.70	
	0200008965	JO	9001076059		2100900026	2100900026	0.00	23,459.00	
	0200008966	JO	9001076342		2100900026	2100900026	0.00	6,490.00	
	0200009195	JO	9001076150		2100900026	2100900026	0.00	6,500.00	2,674,779.74
	0200006666	JO	9001094794		2100900026	2100900026	0.00	127,009.00	
	0200008972	JO	3400000366		2100900026	2100900026	0.00	105,426.00	
	0200009442	JO	3600021225		2100900026	2100900026	0.00	10,500.00	
15.06.2021	0200009443	JO	3300005539		2100900026	2100900026	0.00	8,969.00	
	0200009912	JO	3600020837		2100900026	2100900026	0.00	790.00	2,422,085.74
	0200008160	JO	9001102085		2100900026	2100900026	0.00	102,185.00	
	0200009665	JO	9001102003		2100900026	2100900026	0.00	630,000.00	
	0200009666	JO	9001102171		2100900026	2100900026	0.00	6,990.00	
	0200009667	JO	9001102418		2100900026	2100900026	0.00	21,000.00	
	0200010122	JO	9001101886		2100900026	2100900026	0.00	35,200.00	1,626,710.74
16.06.2021	0200009454	JO	9001110206		2100900026	2100900026	0.00	10,700.00	1,616,010.74
17.06.2021	0200006913	JO	9001119331		2100900026	2100900026	0.00	23,550.00	
	0200007113	JO	9001119498		2100900026	2100900026	0.00	139,650.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
18.06.2021	0200009915	JO	9001119398		2100900026	2100900026	0.00	20,000.00	1,432,810.74
	0200010139	JO	3600021346		2100900026	2100900026	0.00	21,300.00	
21.06.2021	1600008404	RX	4379143779630889		2100900026	2100900026	270.00	0.00	1,411,780.74
	0200009248	JO	3600021901		2100900026	2100900026	0.00	9,800.00	
	0200010140	JO	3400002507		2100900026	2100900026	0.00	2,400.00	
22.06.2021	0200010141	JO	3400002507		2100900026	2100900026	0.00	5,500.00	
	1600001617	RX	4379143779911838		2100900026	2100900026	4,000,000.00	0.00	5,394,080.74
	0200008164	JO	3600021127		2100900026	2100900026	0.00	15,000.00	
	0200008958	JO	3600020915		2100900026	2100900026	0.00	16,097.00	
	0200008959	JO	3600020916		2100900026	2100900026	0.00	9,392.00	
	0200008992	JO	3600020957		2100900026	2100900026	0.00	40,560.00	
	0200009184	JO	3600020595		2100900026	2100900026	0.00	3,080.00	
	0200009630	JO	3600020780		2100900026	2100900026	0.00	643,340.00	
	0200009827	JO	9001144194		2100900026	2100900026	0.00	5,900.00	
	0200010144	JO	3400002509		2100900026	2100900026	0.00	50,202.00	4,610,509.74
23.06.2021	0200008993	JO	9001151954		2100900026	2100900026	0.00	8,100.00	
	0200010151	JO	3400002512		2100900026	2100900026	0.00	13,681.45	
	0200010152	JO	3400002512		2100900026	2100900026	0.00	1,950.00	
24.06.2021	0200010601	JO	9001151865		2100900026	2100900026	0.00	10,000.00	4,576,778.29
	0200010157	JO	9001159821		2100900026	2100900026	0.00	6,750.00	
	0200010158	JO	9001159912		2100900026	2100900026	0.00	18,300.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
25.06.2021	0200010621	JO	9001159999		2100900026	2100900026	0.00	7,517.00		
	0200010622	JO	9001160232		2100900026	2100900026	0.00	18,000.00	4,526,211.29	
	0200009477	JO	3600021274		2100900026	2100900026	0.00	22,890.00		
	0200009478	JO	3600021276		2100900026	2100900026	0.00	36,360.00		
28.06.2021	0200010633	JO	3400001574		2100900026	2100900026	0.00	118,060.00	4,348,901.29	
	0200006862	JO	9001175104		2100900026	2100900026	0.00	6,110.00		
	0200008170	JO	3600021135		2100900026	2100900026	0.00	7,040.00		
	0200009260	JO	9001174965		2100900026	2100900026	0.00	127,094.60		
	0200009483	JO	9001175003		2100900026	2100900026	0.00	45,096.22		
	0200009926	JO	9001175035		2100900026	2100900026	0.00	6,275.00		
	0200009927	JO	9001175076		2100900026	2100900026	0.00	17,976.00		
	0200009928	JO	9001175130		2100900026	2100900026	0.00	5,216.25	4,134,093.22	
	29.06.2021	0200008171	JO	9001180683		2100900026	2100900026	0.00	24,760.00	
		0200009264	JO	9001181704		2100900026	2100900026	0.00	7,194.70	4,102,138.52
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							5,000,545.00	3,225,704.92	4,102,138.52	
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									759,549.90	
02.06.2021	1500000410	RI	2100900006			2100900026	180,000.00	0.00	939,549.90	
15.06.2021	0200009237	JO	3600020183		2100900026	2100900026	0.00	6,480.00		
	1500001102	RI	2100900026			2100900026	0.00	5.00	933,064.90	
22.06.2021	0200009828	JO	3400002325		2100900026	2100900026	0.00	34,700.00		
	1600004423	RX	4379143780323063		2100900026	2100900026	5,000.00	0.00	903,364.90	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 12 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							185,000.00	41,185.00	903,364.90
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900026							5,185,545.00	3,266,889.92	5,005,503.42
รวมทั้งสิ้น							5,185,545.00	3,266,889.92	5,005,503.42

กษ
(นางสุจิตรา ขวานชั้น)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน 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 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		-
หัก 1. ฎีกาเบิกจ่ายข้ามเดือน		
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ <u>437-6-00172-4</u>		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสรฯ หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสุจิตรา ขวชาญ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน 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 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม						7,345,493.58
บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (UC)						
1.1	เงินฝาก	วันที่	5-ต.ค.-63		16,445.01	
1.2	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-64		9,887.37	
1.3	เงินฝาก	วันที่	29-มิ.ย.-64		6,027.00	
2. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (บำรุง)						
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	7-ม.ค.-64		500.00	
2.4	เงินฝาก	วันที่	7-เม.ย.-64		3,000.00	
2.5	เงินฝาก	วันที่	7-พ.ค.-64		500.00	
2.6	เงินฝาก	วันที่	25-มิ.ย.-64		4,500.00	
2.7	เงินฝาก	วันที่	30-มิ.ย.-64		7,500.00	
2.8	เงินฝาก	วันที่	30-มิ.ย.-64		2,132.64	
2.9	เงินฝาก	วันที่	30-มิ.ย.-64		300.00	
3. เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (UC)						
3.1	เช็คเลขที่	42160248	วันที่	14-มิ.ย.-64	บ.ชุมชนเกษตรกรรม	3,338.50
4. เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บำรุง)						
4.1	เช็คเลขที่	10220111	ลงวันที่	28-เม.ย.-64	บ.เฟิร์มเมอร์ จก.	2,105.14
4.2	เช็คเลขที่	10220115	ลงวันที่	13-พ.ค.-64	บ.ไบโอมีเดีย (ปทท)	2,149.53
4.3	เช็คเลขที่	10220118	ลงวันที่	21-พ.ค.-64	บ.มิดเมค จก.	2,694.58
4.4	เช็คเลขที่	10220119	ลงวันที่	21-พ.ค.-64	หจก. ไร่แก้วห้วย	1,168.97
4.5	เช็คเลขที่	10220121	ลงวันที่	27-พ.ค.-64	หจก.อารยา เอนจิเนียริง	742.00
4.6	เช็คเลขที่	10220122	ลงวันที่	9-มิ.ย.-64	หจก. ไร่แก้วห้วย	2,466.73
4.7	เช็คเลขที่	10220123	ลงวันที่	17-มิ.ย.-64	บ.เบสท์ แล็บ แอนด์เคมికอล	2,862.00
4.8	เช็คเลขที่	10220143	ลงวันที่	28-มิ.ย.-64	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ชก.	4,580.01
4.9	เช็คเลขที่	10220125	ลงวันที่	30-มิ.ย.-64	หจก. ไร่แก้วห้วย	911.40
						77,510.88

5. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน		-
หัก 6. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน		33.76
		7,422,970.70
หัก 7. เงินฝากระหว่างทาง (บำรุง)	0.00	
		7,422,970.70
กระทบยอดกับธนาคาร		7,422,970.70
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 010062848159	6,217,080.24	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-1-03380-6	1,205,890.46	
ผลต่าง		

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสุจิตรา ขว้าแฮ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

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

ชื่อบัญชี
 Account Name
 เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

133489565



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารออมสิน



เล่มที่ 000133489565

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
09/06/64	0006	B/F			*****9,228,040.13	5900069 1
09/06/64	0001	OTOS	*****2,708.45		*****9,225,331.68	90063 2
17/06/64	0006	OTOS	*****229.47		*****9,225,102.21	5401812 3
17/06/64	0001	OTOS	*****3,000.00		*****6,225,102.21	90063 4
18/06/64	0001	OTOS	*****775.00		*****6,224,327.21	90063 6
28/06/64	0001	OTOS	*****11,045.00		*****6,213,282.21	90063 6
28/06/64	0001	OTOS	*****2,228.97		*****6,211,053.24	90063 7
29/06/64	0001	SPSC17	12 กค 64 *****6,027.00		*****6,217,080.24	930002 8
05/07/64	0001	SPSC17	*****5,000.00		*****6,222,080.24	930001 9
06/07/64	0001	SPSC17	12 กค 64 *****2,963,440.00		*****9,185,520.24	930001 10
						11

สำนักงาน: บริษัท สาขา 437
Office

บัญชีเลขที่ 437-1-03380-6
Account No.

สาขา ศรียันทร

ชื่อบัญชี
Account Name

คุณยอนนามยที่ 7 ขอนแก่น



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 0008006



SA AB 0008006

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
25/06/64	437	SDCH		+++++++72,004.00	*****913,445.50	18737 1
25/06/64	403	SDTRC	ฝาก	+++++++1,200.00	*****914,645.50	573630 2
25/06/64	437	AQSD		+++++++7,173.71	*****921,819.21	90204 3
25/06/64	0	SD		+++++++32,725.00	*****954,544.21	9253 4
27/06/64	437	AQSD		+++++++435.76	*****954,979.97	90204 5
27/06/64	0	SD		+++++++290.00	*****955,269.97	9253 6
28/06/64	437	SDCH		+++++++50,599.00	*****1,005,868.97	19950 7
28/06/64	437	AQSD		+++++++495.18	*****1,006,364.15	90204 8
28/06/64	0	SD		+++++++41,521.00	*****1,047,885.15	9253 9
29/06/64	437	SDCH		+++++++36,806.00	*****1,084,691.15	540611 10
29/06/64	437	AQSD		+++++++75,328.19	*****1,090,019.34	90204 11
29/06/64	0	SD		+++++++38,623.00	*****1,128,642.34	9253 12
30/06/64	437	SDCK	ฝาก	+++++++2,400.00	*****1,131,042.34	19950 13
30/06/64	437	SDCK		+++++++1,200.00	*****1,132,242.34	19950 14
30/06/64	437	SDCH		+++++++46,951.60	*****1,179,193.94	540611 15
30/06/64	437	OTPS		-----1,289.36	*****1,177,904.58	93999 16
30/06/64	1055	NBSDT		+++++++7,500.00	*****1,185,404.58	1TBANK 17
30/06/64	437	AQSD		+++++++12,238.24	*****1,187,642.82	90204 18
30/06/64	0	SD		+++++++16,115.00	*****1,203,757.82	9253 19
30/06/64	0	ITPS		+++++++2,132.64	*****1,205,890.46	99400 20
01/07/64	437	SDCH		+++++++30,523.00	*****1,236,415.46	540611 21
01/07/64	700	OTPS		-----4,580.01	*****1,231,835.45	90180 22

PCSW/PCFE ถอนเงินตู้ทางธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCOCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินบัตรบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE ฝากค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSF ฝากค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPC ฝากบัญชีสาขาและบริษัท

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 30/06/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

225,514

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			33,986.28		
01/06/2564	BCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL R1	10205418	6,882.78	27,103.50	0700	90180
04/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,064.73	39,168.23	108682	931002
04/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	40,568.23	108682	931002
04/06/2564	BCA	SBK:14 SBR:511 ICAS INCL R1	10220114	600.00	39,968.23	0700	90180
07/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,560.00	46,528.23	108682	931000
07/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		12,960.00	59,488.23	108682	931000
08/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		18,448.00	77,936.23	108682	931000
08/06/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		30,518.00	47,418.23	0437	93999
09/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	51,018.23	108682	931000
14/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,518.49	65,536.72	108682	931002
14/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		44,923.00	110,459.72	108682	931002
15/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		790.00	111,249.72	108682	931002
15/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	121,749.72	108682	931002
16/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,480.00	128,229.72	108682	931002
16/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		105,426.00	233,655.72	108682	931002
16/06/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		69,779.49	163,876.23	0437	93999
17/06/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		123,196.00	40,680.23	0437	93999
18/06/2564	BCA	CB Debit	10220124	8,848.00	31,832.23	0700	90155
		Round1:CK# 10220124TRC BR# 405CID# 4051000656					
21/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		21,300.00	53,132.23	108682	931002
21/06/2564	BCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL R1	10220107	1,113.00	52,019.23	0700	90180
22/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		16,097.00	68,116.23	108682	931002
22/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,392.00	77,508.23	108682	931002
22/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,080.00	80,588.23	108682	931002
22/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		643,340.00	723,928.23	108682	931002
22/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	733,728.23	108682	931002
22/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,877.57	741,605.80	108682	931002
24/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	756,605.80	108682	931000
24/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		40,560.00	797,165.80	108682	931000
24/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		50,202.00	847,367.80	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			847,367.80		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

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 2/3

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4

Account No.

วันที่ 30/06/2564 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

225,515

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			847,367.80		
24/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		34,700.00	882,067.80	108682	931000
24/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		15,507.14	897,574.94	108682	931000
25/06/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		144,739.57	752,835.37	0437	93999
28/06/2564	BPDWT	ศ.อนามัย7		442,016.99	310,818.38	0437	93999
28/06/2564	PADWP	9294-10900022034000011		32,194.00	278,624.38	0437	K19294
28/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		22,890.00	301,514.38	108682	931002
28/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		36,360.00	337,874.38	108682	931002
28/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		117,330.40	455,204.78	108682	931002
28/06/2564	CWTRC	437-1-05117-0	10220145	145,450.00	309,754.78	0437	19950
28/06/2564	CWTPC		10220142	18,784.00	290,970.78	0437	19950
28/06/2564	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10220141	5,824.00	285,146.78	0700	90180
28/06/2564	CBCA	SBK:14 SBR:551 ICAS INCL R1	10220120	37,500.00	247,646.78	0700	90180
29/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,040.00	254,686.78	108682	931000
29/06/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		73,845.74	180,841.04	0437	93999
30/06/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		34,700.00	146,141.04	108682	93999
30/06/2564	CWTPC		10220144	23,060.00	123,081.04	0437	540611
30/06/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		124,370.40	-1,289.36	0437	93999
30/06/2564	OTID	Overdraft protection		1,289.36	0.00	0437	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	18 item(s)	รายการ	1,323,421.97 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	29 item(s)	รายการ	1,289,435.69 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

225,516

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่	3/3		
Page of Pages			
สาขา	สาขาศรีจันทร์		
Branch			
เลขที่บัญชี	437-6-00172-4		
Account No.			
วันที่	30/06/2564	สกุลเงิน	THB
Date		Currency	
วงเงินกู้			0.00
[Loan] Limit			
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*			0.00
Accrued Interest Payable			

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

บัญชี ไล่ยอดคงเหลือ

พ.ศ. 2564		วันที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร						
สิงหาคม	16		ย/ม				9,091,438	30
		2472	โดย มด. กทลข/สททวิ	9.2472		3,009,000 -	6,091,438	30
						3,009,000 -	6,091,438	30
	17		ย/ม				6,091,438	30
		2474	โดย มด. กทลข/สททวิ	9.2474		229 47	6,091,208	83
						229 47	6,091,208	83
	18		ย/ม				6,091,208	83
		1505	ทท มด. กทลข/สททวิ	71505	104,222 50		6,195,431	33
		2480	โดย มด. กทลข/สททวิ	9.2480		775 -	6,194,656	33
					104,222 50	775 -	6,194,656	33
	22		ย/ม				6,194,656	33
		2486	โดย มด. กทลข/สททวิ	9.2486		2228 97	6,192,427	36
						2228 97	6,192,427	36
	29		ย/ม				6,192,427	36
		2499	โดย มด. กทลข/สททวิ	9.2499		11,045 -	6,181,382	36
						11,045 -	6,181,382	36
			ทท มด. กทลข		193,441 50	3,017,616 94	6,181,382	36
			ทท มด. กทลข		5,453,740 19	8,788,526 88	6,181,382	36
กรกฎาคม	6		ย/ม				6,181,382	36
		2514	โดย มด. กทลข/สททวิ	7.2514		1,782 23	6,179,600	13
						1,782 23	6,179,600	13
	8		ย/ม				6,179,600	13
		2521	โดย มด. กทลข/สททวิ	7.2521		5,009 46	6,174,590	69
						5,009 46	6,174,590	69
	9		ย/ม				6,174,590	69
		2524	โดย มด. กทลข/สททวิ	8.2524		5,009,000 -	1,174,590	69
						5,009,000 -	1,174,590	69
	12		ย/ม				1,174,590	69
		1543	ทท มด. กทลข/สททวิ	71543	296,9467 -		4,144,057	69
		2525	โดย มด. กทลข/สททวิ	8.2525		3,034 90	4,141,022	79

บัญชี 16 แห่ง กอ.คสท.ของ กอ.กบ.ป.ม.ค.

พ.ศ. 2564		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี						
มิถุนายน	25		ช/ม						854,005	16
		1518	ทก ม.ค. กอ.คสท. / กอ.กบ.ป.ม.ค.	71518	72,004	-			926,009	16
		1519	- อภิหาร	71519	39,950	-			965,959	16
		2493	โดย ม.ค. กอ.คสท. / กอ.กบ.ป.ม.ค.	7.2493			26	38	965,932	78
					111,954	-	26	38	965,932	78
	28		ช/ม						965,932	78
		1520	ทก ม.ค. กอ.คสท. / กอ.กบ.ป.ม.ค.	71520	55,239	-			1,021,171	78
		1521	- อภิหาร	71521	42,751	-			1,063,922	78
		2496	โดย ม.ค. กอ.คสท. / กอ.กบ.ป.ม.ค.	7.2496			51	29	1,063,871	49
					97,990	-	51	29	1,063,871	49
	29		ช/ม						1,063,871	49
		1523	ทก ม.ค. กอ.คสท. / กอ.กบ.ป.ม.ค.	71523	44,291	-			1,108,162	49
		1524	- อภิหาร	71524	44,003	-			1,152,165	49
		2498	โดย ม.ค. กอ.คสท. / กอ.กบ.ป.ม.ค.	7.2498			9	06	1,152,136	43
					88,294	-	9	06	1,152,136	43
	30		ช/ม						1,152,136	43
		1525	ทก ม.ค. กอ.คสท. / กอ.กบ.ป.ม.ค.	71525	46,951	60			1,199,088	03
		1526	- อภิหาร	71526	18,075	-			1,217,163	03
		2500	- อภิหาร	7.2500			51	81	1,217,111	22
		2501	- อภิหาร	7.2501			53	000	1,164,111	22
					65,026	60	53	051	1,164,111	22
			ทก ม.ค. คสท.		5,041,538	75	5,054,093	86	1,164,111	22
			ทก ม.ค. คสท.		25,662,856	06	25,045,622	04	1,164,111	22
กรกฎาคม	1		ช/ม						1,164,111	22
		1528	ทก ม.ค. กอ.คสท. / กอ.กบ.ป.ม.ค.	71528	35,025	-			1,199,136	22
		1529	- อภิหาร	71529	15,090	-			1,214,226	22
		2505	โดย ม.ค. กอ.คสท. / กอ.กบ.ป.ม.ค.	7.2505	15,436	-			1,229,662	22
							21	26	1,214,226	46
					50,115	-	21	26	1,214,226	46
					50,461	-			1,214,550	46

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามระบบ (GFMIS)		-
1. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน		
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสรฯ หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสุจิตรา ขวชาญ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)							
บวก 1. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน							
บวก 2. เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน							
2.1	เช็คเลขที่	10208935	ลงวันที่	23-เม.ย.-64	ร้านมีทรัพย์การค้า	4,550.00	
2.2	เช็คเลขที่	10220024	ลงวันที่	4-มิ.ย.-64	บ.เพ็ญพรินตึง จก	2,476.64	
2.3	เช็คเลขที่	10220025	ลงวันที่	4-มิ.ย.-64	วิชัยการไฟฟ้า-ไดนาโม	1,500.00	
2.4	เช็คเลขที่	10220049	ลงวันที่	25-มิ.ย.-64	การให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.ขอนแก่น	33,057.50	
กระทบยอดกับธนาคาร							41,584.14
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6							41,584.14
ผลต่าง							-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน 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 30/06/2564 สกุดเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

225,510

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			80,640.27		
01/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	83,640.27	108682	931000
01/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		19,616.00	103,256.27	108682	931000
01/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		36,400.00	139,656.27	108682	931000
01/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,375.00	141,031.27	108682	931000
01/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		28,860.74	169,892.01	108682	931000
01/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		205,258.88	375,150.89	108682	931000
01/06/2564	CBCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL	10220017	541.53	374,609.36	0700	90180
		R1					
02/06/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		41,247.00	333,362.36	0437	93999
04/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,436.00	334,798.36	108682	931002
04/06/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		70,060.00	264,738.36	0437	93999
07/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,810.00	269,548.36	108682	931000
07/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00	288,548.36	108682	931000
07/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,200.00	297,748.36	108682	931000
07/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,930.00	307,678.36	108682	931000
07/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,630.00	311,308.36	108682	931000
07/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		24,686.75	335,995.11	108682	931000
08/06/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		19,000.00	316,995.11	0437	93999
09/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	318,495.11	108682	931000
09/06/2564	CBCA	CB Debit	10220022	28,860.74	289,634.37	0700	90155
		Round1:CK# 10220022TRC					
		BR# 405CID# 4451000017					
09/06/2564	CBCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL	10220021	656.10	288,978.27	0700	90180
		R1					
09/06/2564	CBCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL	10208940	205,258.88	83,719.39	0700	90180
		R1					
10/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,550.00	85,269.39	108682	931003
11/06/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		55,192.75	30,076.64	0437	93999
14/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,960.00	34,036.64	108682	931002
14/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,860.00	35,896.64	108682	931002
15/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,660.00	39,556.64	108682	931002
15/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		20,580.00	60,136.64	108682	931002
15/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,374.00	68,510.64	108682	931002
15/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,835.00	71,345.64	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			71,345.64		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (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 2/4
 Page of Pages

 สาขา สาขาศรีจันทร์
 Branch

 เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
 Account No.

 วันที่ 30/06/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

225,511

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			71,345.64		
16/06/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		31,610.00	39,735.64	0437	93999
17/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		39,160.00	78,895.64	108682	931002
17/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	82,895.64	108682	931002
21/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		43,680.00	126,575.64	108682	931000
21/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00	129,119.64	108682	931000
21/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,800.00	137,919.64	108682	931002
21/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		21,020.00	158,939.64	108682	931002
21/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		13,800.00	172,739.64	108682	931002
21/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		34,520.00	207,259.64	108682	931002
22/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		320,990.00	528,249.64	108682	931002
22/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	533,499.64	108682	931002
22/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		62,500.00	595,999.64	108682	931002
22/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		237,725.00	833,724.64	108682	931002
22/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		57,271.00	890,995.64	108682	931002
22/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,540.00	896,535.64	108682	931002
22/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00	897,755.64	108682	931002
22/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		33,650.00	931,405.64	108682	931002
22/06/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		176,189.00	755,216.64	0437	93999
24/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,020.00	759,236.64	108682	931000
24/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,700.00	773,936.64	108682	931000
24/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,550.00	775,486.64	108682	931000
24/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,560.00	784,046.64	108682	931000
24/06/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,118.95	786,165.59	108682	931000
25/06/2564	BPDWT	ศ.อนามัย 7		520,547.00	265,618.59	0437	93999
25/06/2564	CDOIT	สร.0903.05/1302		2,510,874.03	2,776,492.62	0142	590343
		ลว.22/06/2564					
25/06/2564	PADWP	9294-10900022034000011		10,500.00	2,765,992.62	0437	K19294
25/06/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		128,629.95	2,637,362.67	0437	93999
25/06/2564	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS	10220026	2,544.00	2,634,818.67	0700	90180
		INCL R1					
25/06/2564	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL	10220051	13,500.00	2,621,318.67	0700	90180
		R1					
25/06/2564	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL	10220020	25,309.53	2,596,009.14	0700	90180
		R1					
	C/F	ยอดยกไป			2,596,009.14		

* 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 30/06/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

225,512

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,596,009.14		
25/06/2564	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10220041	170,900.00	2,425,109.14	0700	90180
28/06/2564	BCD14	GFMS/108682		10,940.00	2,436,049.14	108682	931002
28/06/2564	BCD14	GFMS/108682		2,940.00	2,438,989.14	108682	931002
28/06/2564	CWTRC	ชำระเงินกู้หน่วยงาน	10220050	5,500.00	2,433,489.14	0437	540611
28/06/2564	CWTRC	ชำระเงินกู้หน่วยงาน	10220042	298,500.00	2,134,989.14	0437	540611
28/06/2564	CWTRC	4371051170	10220048	7,000.00	2,127,989.14	0437	19950
28/06/2564	CWTRC	4371051170	10220053	71,100.00	2,056,889.14	0437	19950
28/06/2564	CWTRC	437-1-04965-6	10220047	92,716.00	1,964,173.14	0437	19950
28/06/2564	CWTRC	4090596149	10220046	36,407.00	1,927,766.14	0437	19950
28/06/2564	CWTRC	142-1-01777-6	10220045	1,030.00	1,926,736.14	0437	19950
28/06/2564	CWTRC	437-1-05117-0	10220044	1,791,250.00	135,486.14	0437	19950
28/06/2564	CBCA	SBK:14 SBR:551 ICAS INCL R1	10220023	20,000.00	115,486.14	0700	90180
30/06/2564	CWTPC		10220052	5,318.00	110,168.14	0437	540611
30/06/2564	CWTPC		10220043	54,704.00	55,464.14	0437	540611
30/06/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC ยอดคงเหลือ		13,880.00	41,584.14	0437	93999
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	29 item(s)	รายการ	3,897,951.48 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	45 item(s)	รายการ	3,858,895.35 Baht		
		เช็คแสดงผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการขหนี้ (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 30/06/2564 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



234373000640001710102413

225,513

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

บัญชี เวชชาตศักษะ ใบงบประมาณ

2564		ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
วัน	วันที่									
784	25		ย/ฉ							-
		1517	กก มต. การชง/เทคนิฯ	71517	626,465					626,465 -
		2492	โดย มต. การชง/เทคนิฯ	7.2492			626,465	-		
				ย/ฉ	626,465		626,465	-		-
	28		ย/ฉ							-
		1522	กก มต. การชง/เทคนิฯ	71522	128,629 95					128,629 95
		2499	โดย มต. การชง/เทคนิฯ	7.2499			128,629 95			
				ย/ฉ	128,629 95		128,629 95			-
	30		ย/ฉ							-
		1527	กก มต. การชง/เทคนิฯ	71527	13,880 -					13,880 -
		2504	โดย มต. การชง/เทคนิฯ	7.2504			13,880 -			
				ย/ฉ	13,880 -		13,880 -			-
			มต. ๑๖๓ ๕		1423,570 06		1423,570 06			-
			มต. ๓๓๓ ๖		10864,232 27		10864,232 27			-
๗๘๖	๗		ย/ฉ							-
		1535	กก มต. การชง/เทคนิฯ	71535	12,224 -					12,224 -
		2518	โดย มต. การชง/เทคนิฯ	7.2518			12,224 -			
				ย/ฉ	12,224 -		12,224 -			-
	8		ย/ฉ							-
		1538	กก มต. การชง/เทคนิฯ	71538	282,023 12					282,023 12
		2522	โดย มต. การชง/เทคนิฯ	7.2522			282,023 12			
				ย/ฉ	282,023 12		282,023 12			-
	12		ย/ฉ							-
		1545	กก มต. การชง/เทคนิฯ	71545	301,091 95					301,091 95
		2528	โดย มต. การชง/เทคนิฯ	7.2528			301,091 95			
				ย/ฉ	301,091 95		301,091 95			-

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี เลขที่บัญชี 437-2-00885-6

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	399,845.83
<u>บวก</u> รายการทางบัญชีที่บันทึกในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-2-010885-6	399,845.83
ผลต่าง	-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสุจิรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชี 1 ใ้ฝ่ายการทศน.ต.ว.ท.ท.ท.ท.

พ.ศ. 2564		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี						
กุมภาพันธ์	26		๘/๒						399,196	๗9
		1232.2	ทท.น.ต.ท.ต.ว.ท.ท.ท.ท. (๑๖)	๗๒32๒	29	๗2			399,226	51
			ทท.ต.ว.ท.ท.ท.ท.ท. (๑๖)	๘๗	29	๗2	-		399,226	51
			ทท.ต.ว.ท.ท.ท.ท.ท. (๑๖)	๘๗	29	๗2	-		399,226	51
			ทท.ต.ว.ท.ท.ท.ท.ท. (๑๖)		18,500	๗9			399,226	51
มีนาคม	31		๘/๒						399,226	51
		1391.1	ทท.น.ต.ท.ต.ว.ท.ท.ท.ท. (๑๖)	๘1391	255	18			399,481	69
			ทท.ต.ว.ท.ท.ท.ท.ท. (๑๖)	๘๗	255	18	-		399,481	69
			ทท.ต.ว.ท.ท.ท.ท.ท. (๑๖)	๘๗	255	18			399,481	69
			ทท.ต.ว.ท.ท.ท.ท.ท. (๑๖)		18,755	๗2	-		399,481	69
พฤษภาคม	30		๘/๒						399,481	69
		1430.3	ทท.น.ต.ท.ต.ว.ท.ท.ท.ท. (๑๖)	๘1430	๗4	08			399,555	๗๗
			ทท.ต.ว.ท.ท.ท.ท.ท. (๑๖)	๘๗	๗4	08	-		399,555	๗๗
			ทท.ต.ว.ท.ท.ท.ท.ท. (๑๖)	๘๗	๗4	08			399,555	๗๗
			ทท.ต.ว.ท.ท.ท.ท.ท. (๑๖)		18,830	05	-		399,555	๗๗
พฤษภาคม	31		๘/๒						399,555	๗๗
		14๗1.1	ทท.น.ต.ท.ต.ว.ท.ท.ท.ท. (๑๖)	๘14๗1	28	81			399,584	58
			ทท.ต.ว.ท.ท.ท.ท.ท. (๑๖)	๘๗	28	81	-		399,584	58
			ทท.ต.ว.ท.ท.ท.ท.ท. (๑๖)	๘๗	28	81			399,584	58
			ทท.ต.ว.ท.ท.ท.ท.ท. (๑๖)		18,858	86	-		399,584	58
มิถุนายน	30		๘/๒						399,584	58
		1529.1	ทท.น.ต.ท.ต.ว.ท.ท.ท.ท. (๑๖)	๘1529	261	25			399,845	83
			ทท.ต.ว.ท.ท.ท.ท.ท. (๑๖)	๘๗	261	25	-		399,845	83
			ทท.ต.ว.ท.ท.ท.ท.ท. (๑๖)	๘๗	261	25			399,845	83
			ทท.ต.ว.ท.ท.ท.ท.ท. (๑๖)		19,120	11	-		399,845	83

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	5,005,503.42
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	5,005,503.42

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสุจิตรา ขวาเซ็น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS 7,900.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 7,345,493.58
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินทดรองราชการ (1101010104) 100,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 399,845.83
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ในระบบ GFMS 5,005,503.42

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน 4,102,138.52
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948) 903,364.90
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00



(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชี ว่างฝากดก.

พ.ศ. ๒๕๖๐		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี				
พฤษภาคม	๒๔		รับ				6,504,123	64
		๒๔๘๙	โดย ม.ค. กทอ/สทท/สท	๙๒๔๘๙		5,900 -	6,501,223	64
					-	5,900 -	6,501,223	64
	๒๘		รับ				6,501,223	64
		๒๔๙๔	โดย ม.ค. กทอ/สทท/สท	๙๒๔๙๔		๒๑๓,๕๒๙ -	6,๒๘๗,๖๙๔	64
		๒๔๙๕	- ด่วน	๙๒๔๙๕		6๗,๑๐๙ -	5,๖๑๕,๘๘๕	64
					-	885,3๙๘ -	5,๖๑๕,๘๘๕	64
	30		รับ				5,๖๑๕,๘๘๕	64
		๒๕๐๓	โดย ม.ค. กทอ/สทท/สท	๙๒๕๐๓		44๒,๔๔๙ 52	5,1๗๓,๔๓๖	1๒
					-	44๒,๔๔๙ 52	5,1๗๓,๔๓๖	1๒
			มอบให้		5,1๘๕,545 -	3,๐๙๘,๙๕๗ ๒๒	5,1๗๓,๔๓๖	1๒
			ตามกำหนด		๒๗๖๔,๔๐๘ 65	๒๖,๖๒๕,๙๓๐ 5๗	5,1๗๓,๔๓๖	1๒
พฤษภาคม	1		รับ				5,1๗๓,๔๓๖	1๒
พฤษภาคม	๑๖	๒๕๐๖	โดย ม.ค. กทอ/สทท/สท	๙๒๕๐๖		๒๔,๙๖๐ -	5,1๔๘,๔๗๖	1๒
					-	6๔,๙๖๐ -	5,1๐๘,๕๑๖	1๒
					-	๒๔,๙๖๐ -	5,1๔๘,๔๗๖	1๒
					-	6๔,๙๖๐ -	5,1๐๘,๕๑๖	1๒
	๒		รับ				5,1๐๘,๕๑๖	1๒
		๒๕๐๘	โดย ม.ค. กทอ/สทท/สท	๙๒๕๐๘		1๕๓,๑๗๒ ๗๐	5,๐๐๕,๕๐๓	๔๒
					-	1๕๓,๑๗๒ ๗๐	5,๐๐๕,๕๐๓	๔๒
			มอบให้				5,๐๐๕,๕๐๓	๔๒
			ตามกำหนด				5,๐๐๕,๕๐๓	๔๒
	๓		รับ				5,๐๐๕,๕๐๓	๔๒
		๒๕๐๗	ทท ม.ค. กทอ/สทท/สท (๖๖)	๙๒๕๐๗	3๕๖ -	-	5,๐๐๕,๘๕๙	๔๒
					3๕๖ -	-	5,๐๐๕,๘๕๙	๔๒
	5		รับ				5,๐๐๕,๘๕๙	๔๒
		๒๕๑๒	โดย ม.ค. กทอ/สทท/สท	๙๒๕๑๒		4๙๙๓๗ -	4,๙๕๕,๙๒๒	๔๒
					-	4๙๙๓๗ -	4,๙๕๕,๙๒๒	๔๒
	6		รับ				4,๙๕๕,๙๒๒	๔๒
		๒๕๑๐	ทท ม.ค. กทอ/สทท/สท (๖๖)	๙๒๕๑๐	1,๕๗๐ -	-	4,๙๕๗,๓๙๒	๔๒
		๒๕๑๕	- ด่วน	๙๒๕๑๕	2๐๐ -	-	4,๙๕๗,๑๙๒	๔๒
					1๐๐ -	-	4,๙๕๗,๐๙๒	๑๑

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 วันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 30 มิถุนายน

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							7,815.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ระบบปิดเก็บและนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800005544	6431000	2100900026	40	47,165.00
					รวม		47,165.00
ระบบเบิกจ่าย							
1101010101	เงินสดในมือ	PP	4700016153	6431000	2100900026	50	-128.40
					รวม		-128.40
ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300007012	6431000	2100900026	50	-46,951.60
					รวม		-46,951.60
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							7,900.00



(นายชาติรี เมธาธาราธิ์
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

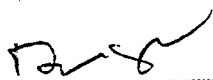
บัญชีเงินคงเหลือประจำ

ประจำวันที่ เดือน 30 ส.ย. 2564 พ.ศ. ๒๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตรใบละ ๕๐๐ บาท × ฉบับ		ซื้อเกินเงิน ที่ซื้อเกินเงิน ที่ซื้อเกินเงิน ๖๖๖.๐๐
" ๑๐๐๐ " × ๙	๙,๐๐๐	ค่าทรง ๙,๙๐๐.๐๐
" ๒๐ " ×		
" ๑๐๐ " × ๙	๙๐๐	
" ๕ " ×		
" ๑ " ×		
เหรียญ ๕ " ×		
" ๑ " ×		
" ๕๐ สตางค์ ×		
" ๒๕ " ×		
" ๒๐ " ×		
" ๑๐ " ×		
" ๕ " ×		
" ๑ " ×		
เช็ค ฉบับ		
อื่นๆ		ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน
		ลงชื่อ.....หัวหน้ากองคลัง
รวมทั้งสิ้น ๕๕ บาท	๙,๙๐๐.	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน -

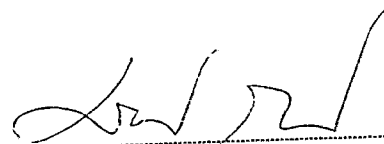
คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



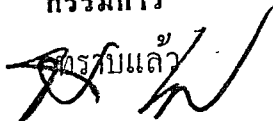
กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



(นายชาติ-เมธาธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์สอนนักเรียนขอนแก่น

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2560		ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน						
สิงหาคม	24		รับ				2,100 -
		1515	กก มด. กทชบม/สทหระ	1515	24,593 -		26,693 -
		"	โดย มด. กทชบม/สทหระ	821		21,413 -	5,280 -
				821	24,593 -	21,413 -	5,280 -
	25		รับ				5,280 -
		1518	กก มด. กทชบม/สทหระ	1518	25,319 -		80,599 -
		"	โดย มด. กทชบม/สทหระ	822		72,004 -	8,595 -
				822	25,319 -	72,004 -	8,595 -
	28		รับ				8,595 -
		1520	กก มด. กทชบม/สทหระ	1520	51,659 -		60,254 -
		"	โดย มด. กทชบม/สทหระ	822		55,239 -	5,015 -
				822	51,659 -	55,239 -	5,015 -
	29		รับ				5,015 -
		1523 1524	กก มด. กทชบม/สทหระ	1523 1524	47,071 -		52,086 -
		"	โดย มด. กทชบม/สทหระ	822		44,271 -	7,815 -
				822	47,071 -	44,271 -	7,815 -
	30		รับ				7,815 -
		1525	กก มด. กทชบม/สทหระ	1525	47,165 -		54,980 -
		"	โดย มด. กทชบม/สทหระ	822		46,951 60	8,038 40
		2502 สทหระ	2502		128 40	7,900 -
				822	47,165 -	47,080 -	7,900 -
			รวมยอดรับ		1625,135	1,626,110 -	7,900 -
			รวมยอดจ่าย		17,257,700 10	17,256,435 10	7,900 -

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานฐานะเงินต่องราชการ

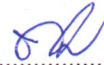
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง			100,000.00	บาท
หัก	ลูกหนี้เงินต่องราชการ	63,280.00	บาท	
	ใบสำคัญเงินต่องราชการ	19,970.00	บาท	83,250.00 บาท
บวก	ดอกเบี้ยรับ			88.54
คงเหลือ			16,838.54	บาท
	เงินฝากธนาคาร	16,750.00	บาท	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	88.54	บาท	
	เงินสดในมือ	16,838.54	บาท	16,838.54 บาท



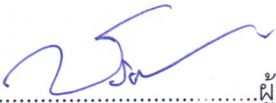
ผู้รายงาน

(นางนัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)



ผู้ตรวจสอบ

(นางมุกดา คำภีระ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)



(นายชาตรี เมธาธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีจันทร์ (เงินทดรองราชการ)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เลขที่บัญชี (437-1-03381-4)

ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 16,838.54 บาท

หัก ดอกเบี้ยเงินทดรอง

เช็คที่ธนาคารตัดบัญชีขาด

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทดรอง 16,838.54 บาท

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ)

เพื่อโปรดทราบ ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทดรองราชการ) กับงบเทียบยอด

เงินฝากของธนาคารประจำเดือนมิถุนายน 2564 ถูกต้องแล้ว



ผู้รายงาน

(นางณัชชาธิ์ นิมิตเธียรธรรม)



(นางมุกดา คำภีระ)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี



(นายชาติรี เมธาธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

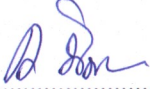


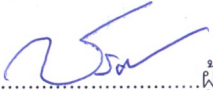
ผู้ตรวจสอบ


(นางสุรภา สารสังข์)


ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
รายการลูกหนี้เงินทดรองราชการ
วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ไปราชการที่	ระหว่างวันที่	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด
16 มิ.ย 2564	น.ส.รัตติกานต์ รักษาภักดี	ไปราชการ	จ.ภาพสินธุ์	2 ก.ค. 2564	63,280.00	16 กรกฎาคม 2564
				รวม	63,280.00	


.....ผู้รายงาน
(นางณัชชารีย์ นิมิตเชียรธรรม)

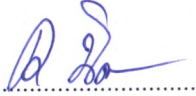

.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุรภา สารสังข์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

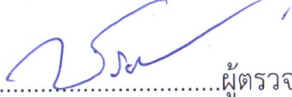

(นางมุกดา คำภีระ)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี



(นายชาติรี เมธาธราธิป)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น


ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 รายการใบสำคัญเงินทดรองราชการ
 วันที่ 30 มิถุนายน 2564

วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ไปราชการที่	ระหว่างวันที่	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด
21 มิ.ย 2564	นายปิยะ บุรีโส	ไปราชการ	จ.ขอนแก่น	21 มิ.ย 2564	1,990.00	
24 มิ.ย 2564	น.ส.วาสนา คณะวาปี	ไปราชการ	จ.กาฬสินธุ์	14-18 มิ.ย 2564	17,980.00	
				รวมทั้งสิ้น	19,970.00	


ผู้รายงาน
 (นางณัชชารีย์ นิมิตเชียรธรรม)


ผู้ตรวจสอบ
 (นางสุรภา สารสังข์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


 (นางมุกดา คำภีระ)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี


 (นายชาติรี เมธาธรธิป)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ลำดับที่	ชื่อลูกหนี้	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	น.ส.วาทินี จันทรเจริญ	บย.125/64	30,660.00	
2	นางอัญชลินทร์ เลิศชุดิพันธุ์	บย.128/64	19,616.00	
3	นายมเหศักดิ์ ภูริวัฒน์ภากร	บย.131/64	19,000.00	
4	นางสุภาภรณ์ ศรีสุพรรณ	บย.132/64	1,500.00	
5	น.ส.นิตยาภรณ์ ศรีชัย	บย.133/64	3,960.00	
6	นางปิยนันท์ ชิกกี้	บย.134/64	3,660.00	
7	น.ส.ทัตพิชา คลังกลาง	บย.136/64	39,160.00	
8	น.ส.พีรญา มายูร	บย.137/64	43,680.00	
9	น.ส.สุวิชชา สังข์ทอง	บย.140/64	13,800.00	
10	นางประพิณทิพย์ บักกุนนัน	บย.141/64	34,520.00	
11	นายสุวิศิษฐ์ ช่างทอง	บย.142/64	14,700.00	
12	นางเพ็ญนิดา ไชยสายัณห์	บย.143/64	4,020.00	
13	น.ส.ปาริชาติ ชนะหาญ	บย.144/64	2,940.00	
14	น.ส.วาสนา คณะวาปี	บย.145/64	10,940.00	
	รวมทั้งสิ้น		242,156.00	

๙๓
(นางสุจิตรา ขวาขัน)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย


รวมเดือน มิ.ย. 64 (3,388,853.87)

บวก ยอดยกมา เดือน พ.ค 64 (694,975.36)

รวม 4,083,829.23

(หัก) ยอดยกไป (0.00)

รวมที่จ่ายเดือนมิ.ย. 64 4,083,829.23


(นางสุจิตรา ขวาเซ็น)


นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย
 รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย

รวมเดือน มิ.ย. 64 (12,245.15)
 บวก ยอดยกมา เดือน พ.ค. 64 (62,078.00)
 รวม 74,323.15
 (หัก) ยอดยกไป (0.00)
 รวมที่จ่ายเดือน มิ.ย. 64 74,323.15


 (นางสุจิตรา ขวาแค้น)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด ใบสำคัญค้างจ่าย
ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอกเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย

รวมเดือน มิ.ย. 64 (1,884,706.75)

บวก ยอดยกมา เดือน พ.ค. 64 (93,941.00)

รวม 1,978,647.75

(หัก) ยอดยกไป (0.00)

รวมที่จ่ายเดือน มิ.ย. 64 1,978,647.75

๖๕


(นางสุจิตรา ขวาแขน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา
ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บริษัทเบสเทค โอเอ จำกัด	1,440.00	
2	[บริษัทหนึ่งศูนย์เก้า จำกัด	21,500.00	
3	หจก.มั่งมีอนันต์	126,655.00	
4	บริษัทแมทเท็น จำกัด	21,200.00	
5	หจก.ทริปเปิลเอส พลัส จำกัด	7,720.00	
6	หจก.ทริปเปิลเอส พลัส จำกัด	24,000.00	
7	นายเชิดศักดิ์ ดอกไม้	5,000.00	
8	หจก.เวอร์ค วันเดอร์	27,638.00	
9	หจก.วังคอนสตักชั่น	23,000.00	
10	นายวิษณุ อุทโท	9,850.50	
11	บริษัทไบโอแลบ จำกัด	9,750.00	
12	บริษัท เอ็น แอล ออส์ จำกัด	10,500.00	
13	นางกาญจนา เพี้ยยุระ	22,767.50	
14	นายสมบัติ จันทร์แจ่มมงคล	14,840.90	
15	นายสมบัติ จันทร์แจ่มมงคล	6,672.00	
16	หจก.เดอะฟิตเนส อีควิปเมนท์	20,900.00	
17	บริษัท เอส เค ซี เมเนจเม้นต์ จำกัด	98,700.00	
18	ร้านวชิราภรณ์การค้า	58,729.00	
19	บริษัท ดับเบิล เอส ไดแอกนอสติกส์ จำกัด	89,063.00	
20	ร้านไอคิว บุคเซ็นเตอร์	29,900.00	
21	หจก.พรเจริญ การค้า	44,500.00	
22	หจก.พรเจริญการค้า	31,850.00	
23	หจก.วังคอนสตักชั่น	4,760.00	
24	บริษัทไมนิคส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	12,429.00	
	รวมทั้งสิ้น	723,364.90	


 (นางสุจิตรา ขวาแซ่น)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

