



บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ.๐๙๑๗.๐๑/ ๓๑๖ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เดือน กรกฎาคม 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. รายงานฐานะเงินตราของราชการ | 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

(นางสาววนิดา อุดตรนคร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/ ๒๒๐๔

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม 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. รายงานฐานะเงินทรองราชการ	จำนวน ๔ แผ่น
๖. รายงานนำส่งรายได้แผ่นดิน	จำนวน - แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิตา อุดตรนกร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๙๐๒ ต่อ ๑๓๐๔

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๓๔๑๖

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

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	7,900.00	2,093,639.17	(2,094,897.17)	6,642.00
11010104 เงินตรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
11010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010112 พักเงินฝาก	0.00	7,835,956.54	(7,835,956.54)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,005,503.42	7,859,476.00	(2,973,354.20)	9,891,625.22
1101020601 ง/สช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,865,456.54	(7,865,456.54)	0.00
1101020603 ง/สช.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,614,216.52	(1,614,216.52)	0.00
1101020604 ง/สช.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,221,399.83	(1,221,399.83)	0.00
1101020605 เงินฝากส.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/สช. ออมทรัพย์	7,345,493.58	12,692,006.77	(12,835,189.42)	7,202,310.93
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	399,845.83	63.97	0.00	399,909.80
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	242,156.00	198,640.00	(240,996.00)	199,800.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	167,840.00	21,540.00	(175,540.00)	13,840.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,221,332.13	(2,853,256.35)	368,075.78
1102050194 ลูกหนี้ยื่น-ภายนอก	132,969.00	614,373.50	(561,563.50)	185,779.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	6,216,580.59	523,900.90	0.00	6,740,481.49
1105010105 วัสดุคงคลัง	444,388.59	264,397.00	0.00	708,785.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,415,578.71	0.00	0.00	16,415,578.71
1205010103 กคส. อาคารพักอาศัย	(474,282.31)	0.00	(34,855.98)	(509,138.29)
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 กคส. อาคาร สาน.	(2,024,612.63)	0.00	(27,594.67)	(2,052,207.30)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1205030108 กคส. ส่วนป.อาคาร	(80,166.95)	0.00	(3,317.99)	(83,484.94)
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 กคส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,401,319.32)	0.00	(18,883.49)	(1,420,202.81)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	216,940,101.00	0.00	0.00	216,940,101.00
1205060102 กคส. อาคาร ไม่ระบุ	(122,305,241.85)	0.00	0.00	(122,305,241.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,758,550.49	576,000.00	0.00	6,334,550.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	199,200.00	(199,200.00)	0.00
1206010103 กคส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,752,647.68)	0.00	(37,048.16)	(2,789,695.84)
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 กคส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,532,176.94)	0.00	(103,829.45)	(9,636,006.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีเบิกจ่ายประเภท	ยอดต้นงวด	เคเบิ้ล	งบอุดหนุน	ยอดยกมา
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,091,013.27	615,567.00	0.00	3,706,580.27
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,444,392.91)	0.00	(18,713.38)	(1,463,106.29)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,144,760.00	229,550.00	0.00	2,374,310.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(925,339.98)	0.00	(16,513.69)	(941,853.67)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	641,789.40	0.00	0.00	641,789.40
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(561,758.37)	0.00	(2,719.56)	(564,477.93)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	5,599.00	0.00	0.00	5,599.00
1206060103 คsst 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 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,847.00)	0.00	0.00	(6,847.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	52,328,350.41	570,000.00	0.00	52,898,350.41
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	570,000.00	(570,000.00)	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(35,699,580.17)	0.00	(315,615.94)	(36,015,196.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,420,393.20	0.00	0.00	13,420,393.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(11,385,898.40)	0.00	(71,098.90)	(11,456,997.30)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(59,997.00)	0.00	0.00	(59,997.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,667,753.40	0.00	0.00	2,667,753.40
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,419,851.87)	0.00	(17,356.50)	(2,437,208.37)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	5,166,289.50	0.00	0.00	5,166,289.50
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คsst ครุภัณฑ์กีฬา	(4,407,429.70)	0.00	(36,869.88)	(4,444,299.58)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,151,337.96	0.00	0.00	16,151,337.96
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 คsst-ส/ทพื้นฐานInterf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คsstส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(162,996.00)	0.00	0.00	(162,996.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,951,500.00	(4,951,500.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,047,237.17	(6,771,861.55)	(724,624.38)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,342,207.00)	5,466,454.50	(7,295,800.00)	(3,171,552.50)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,320.08	(133,398.08)	(62,078.00)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,029,033.75	(2,086,003.75)	(56,970.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,374.07	(9,374.07)	0.00
2102040104 W/H tax -ภักด 1	0.00	6,825.00	(6,825.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภักด นิตี(53)	0.00	40,821.77	(40,821.77)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	52.53	(256.71)	(204.18)
2112010199 เงินประกันอื่น	(723,364.90)	0.00	(557,130.00)	(1,280,494.90)
2116010104 เบิกเงินฯรอน้ำล้าง	0.00	60,218.00	(60,218.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ตรออรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(14,182,441.74)	0.00	0.00	(14,182,441.74)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดขยับ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,228.24)	0.00	0.00	(1,228.24)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(4,400.00)	0.00	0.00	(4,400.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(20,170.00)	(20,170.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(93.82)	0.00	(88.54)	(182.36)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4301020104 ร/ครักษาพยาบาล	(22,310,503.29)	5,064,301.00	(12,281,143.17)	(29,527,345.46)
4301020106 ร/ครักษาพยาบาลกองทุน	(82,683.00)	3,610.00	0.00	(79,073.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(19,120.11)	0.00	(63.97)	(19,184.08)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(2,199.15)	0.00	0.00	(2,199.15)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(3,275,432.04)	0.00	(320,990.00)	(3,596,422.04)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,198,100.00)	0.00	(2,411,500.00)	(12,609,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,006,834.97)	17,640.00	(1,304,641.63)	(12,293,836.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,257,848.76)	0.00	(905,381.75)	(3,163,230.51)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(599,799.20)	(599,799.20)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(27,409,440.01)	0.00	(2,973,354.20)	(30,382,794.21)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(27,453,389.25)	0.00	(7,769,476.00)	(35,222,865.25)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกรม	(198,981.24)	0.00	(90,000.00)	(288,981.24)
4313010103 ราย ใต้ค่าปรับ	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดก่อน	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4313010199 รายได้อื่น	(3,834,130.17)	18,990.00	(46,160.00)	(3,861,300.17)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	303,143.00	46,500.00	0.00	349,643.00
5101010113 ค่าจ้าง	5,776,449.83	643,340.00	0.00	6,419,789.83
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,960,442.04	320,990.00	0.00	3,281,432.04
5101010116 เงินค่าครองชีพ	36,820.00	3,080.00	0.00	39,900.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	283,256.00	21,347.00	0.00	304,603.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงาน	85,336.97	9,392.00	0.00	94,728.97
5101020114 เงินเพิ่ม	1,942,001.00	250,867.00	0.00	2,192,868.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	510,000.00	75,000.00	0.00	585,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	188,400.00	236,481.75	0.00	424,881.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	81,252.00	160,410.00	0.00	241,662.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,657.00	0.00	0.00	57,657.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	132,616.00	13,500.00	0.00	146,116.00
5101040207 รักษาบ้านานอ-ใน-เอกชน	25,336.96	0.00	0.00	25,336.96
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	432,278.00	0.00	0.00	432,278.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,480,780.00	141,700.00	(17,640.00)	2,604,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	321,295.00	55,040.00	0.00	376,335.00
5103010103 ค่าที่พัก	252,584.00	72,850.00	0.00	325,434.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	494,375.00		47,700.00	542,075.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,665,047.50		679,275.90	6,344,323.40
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,533,556.45		3,565,246.00	11,098,802.45
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,140.00		3,080.00	46,220.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	8,139,548.54		607,038.00	8,746,586.54
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,032.04		11,496.84	12,528.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,882,839.99		528,982.26	2,411,822.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	443,308.01		116,174.10	559,482.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	106,484.11		11,504.13	117,988.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,112.00		2,568.00	25,680.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,983.00		8,021.00	55,004.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	76,429.00		199,200.00	275,629.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,200.00		2,400.00	21,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	480,049.00		262,581.00	742,630.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,290,936.00		215,454.00	1,506,390.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	306,957.50		34,855.98	341,813.48
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	243,011.20		27,594.67	270,605.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	135,167.74		18,883.49	154,051.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงม.	เพิ่ม	ลด	ยอดคงไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	271,907.58	37,048.16	0.00	308,955.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	914,368.97	103,829.45	0.00	1,018,198.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	144,915.89	18,713.38	0.00	163,629.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	129,474.38	16,513.69	0.00	145,988.07
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,679.79	2,719.56	0.00	22,399.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	2,505,959.82	315,615.94	0.00	2,821,575.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	701,994.37	71,098.90	0.00	773,093.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	189,655.14	17,356.50	0.00	207,011.64
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	388,738.37	36,869.88	0.00	425,608.25
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	29,219.73	3,317.99	0.00	32,537.72
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	736,840.24	46,222.00	0.00	783,062.24
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	27,453,389.25	7,769,476.00	0.00	35,222,865.25
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	105,722.06	20,258.54	0.00	125,980.60
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,793,858.84	2,973,354.20	0.00	29,767,213.04
5210010118 TE-ภายในกรม	5.00	0.00	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 11 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026	0.00	92,399,041.05	(92,399,041.05)	0.00


(นางสาววันิตา อุตตรนคร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 รหัสพื้นที่ : P4000
 จังหวัด : ขอนแก่น
 ณ วันที่ : 31.07.2564

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2100914009000000	รายการงบประจำ	6411100				3,281,432.04	3,281,432.04-
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2100914009000000	รายการงบประจำ	6411200	3,750,000.00			2,848,151.00	901,849.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2100914709000000	รายการงบประจำ	6411200					
โครงการพัฒนาและยกระดับระบบ	2100917043000000	รายการงบประจำ	6411200	138,700.00			135,288.00	3,412.00
โครงการพัฒนาศักยภาพและบริก	2100930722000000	รายการงบประจำ	6411200					
โครงการพัฒนาศักยภาพและบริก	2100931022000000	รายการงบประจำ	6411200	1,323,400.00		16,000.00	1,273,399.26	34,000.74
โครงการพัฒนาศักยภาพและบริก	2100931090000000	รายการงบประจำ	6411200	837,840.00			795,171.85	42,668.15
โครงการพัฒนาศักยภาพและบริก	2100931091000000	รายการงบประจำ	6411200	2,086,247.00		5,700.00	1,983,858.63	96,688.37
โครงการพัฒนาและบริการการส	2100933016000000	รายการงบประจำ	6411200	361,853.00			352,912.64	8,940.36
โครงการเสริมสร้างความรู้	2100933044000000	รายการงบประจำ	6411200	553,200.00			547,509.25	5,690.75
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001000000	รายการงบประจำ	6411200	745,871.00			745,871.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001110094	เครื่องเอกซเรย์ฟันและเครี	6411310	445,000.00			445,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001110137	เครื่องตรวจจอวีวภายในด้วย	6411310	490,000.00			490,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001110138	เครื่องตรวจการได้ยินของทารก	6411310	350,000.00			350,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001110145	พัฒนา Mobile Application	6411310	430,000.00			430,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001120006	เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดแล	6411310	2,498,000.00			2,498,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001120008	เครื่องเฝ้าฆ่าเชื้อจุลินทร	6411310	993,500.00			993,500.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001410009	ปรับปรุงอาคารพัฒนาศูนย์อ	6411320	890,000.00			890,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001410013	ปรับปรุงโรงอาหาร หอประชุม	6411320	5,490,000.00		2,745,000.00	2,745,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001410014	ปรับปรุงห้องพัทพิเศษศูนย์	6411320	2,533,100.00			2,533,100.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001410021	ปรับปรุงสนามเด็กเล่นตามรอย	6411320	598,000.00			598,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001410031	ปรับปรุงคตินิคมอนามัยเจริญพ	6411320	637,000.00			637,000.00	
พัฒนาและบริการการส่งเสริม	2100936001410041	ปรับปรุงห้องฝากครรร	6411320	828,100.00		828,100.00		
โครงการสร้างสังคมห่วงใยใ	2100940041000000	รายการงบประจำ	6411200	2,530,800.00		50,050.00	2,322,326.08	158,423.92
โครงการสร้างความรอบรู้สุขภาพ	2100940045000000	รายการงบประจำ	6411200	257,200.00			253,599.54	3,600.46
โครงการบริหารจัดการมูลฝอย	2100950037000000	รายการงบประจำ	6411200	422,500.00		23,120.00	344,412.50	54,967.50
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	2100952025000000	รายการงบประจำ	6411200	141,500.00			130,932.00	10,568.00
**				29,331,811.00		3,667,970.00	27,624,463.79	1,960,622.79-


 (นางสาวนิตา อุตตรนคร)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

Program name : ZGL_RPT512
User name : BATCHINF01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 2109
กรมธนารักษ์
ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

Page No. : 1
Report date : 07.08.2021
Report Time : 14:19:08

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป	
						เดบิต	เครดิต		
เจ้าของเงินฝาก : 2100900026								5,005,503.42	
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4								4,102,138.52	
01.07.2021	200008173	J0	9001193847	2109	2100900026	2100900026	0.00	5,457.00	
	200010650	J0	9001193644	2109	2100900026	2100900026	0.00	19,890.00	
	200010651	J0	3400001577	2109	2100900026	2100900026	0.00	51,899.06	
	200011108	J0	9001193725	2109	2100900026	2100900026	0.00	11,250.00	
	200011109	J0	9001194012	2109	2100900026	2100900026	0.00	13,340.00	4,000,302.46
02.07.2021	1600003036	RX	4379143782932633	2109	2100900026	2100900026	126.00	0.00	
	1600003037	RX	4379143782932831	2109	2100900026	2100900026	220.00	0.00	4,000,648.46
05.07.2021	200010680	J0	3400001583	2109	2100900026	2100900026	0.00	8,921.14	
	200010681	J0	3400001583	2109	2100900026	2100900026	0.00	1,580.00	
	200010682	J0	3400001584	2109	2100900026	2100900026	0.00	12,448.00	
	200010683	J0	3400001584	2109	2100900026	2100900026	0.00	2,463.00	
	200010685	J0	9001210174	2109	2100900026	2100900026	0.00	163,710.00	
	200010686	J0	9001210243	2109	2100900026	2100900026	0.00	197,400.00	
	200011201	J0	3400000677	2109	2100900026	2100900026	0.00	17,330.00	3,596,796.32
06.07.2021	200009709	J0	3400000811	2109	2100900026	2100900026	0.00	8,960.00	
	200010194	J0	3600022330	2109	2100900026	2100900026	0.00	7,700.00	
	1600004216	RX	4379143783657616	2109	2100900026	2100900026	200.00	0.00	
	1600004217	RX	4379143783656824	2109	2100900026	2100900026	1,470.00	0.00	3,581,806.32
07.07.2021	200009868	J0	9001226293	2109	2100900026	2100900026	0.00	187,250.00	
	200010564	J0	9001225695	2109	2100900026	2100900026	0.00	18,500.00	3,376,056.32
08.07.2021	200010565	J0	9001234786	2109	2100900026	2100900026	0.00	14,958.60	
	200010566	J0	9001234845	2109	2100900026	2100900026	0.00	37,500.00	
	200010567	J0	3400001486	2109	2100900026	2100900026	0.00	2,400.00	
	200010568	J0	3400001486	2109	2100900026	2100900026	0.00	13,714.00	
	1600002523	RX	4379143784322696	2109	2100900026	2100900026	4,520.00	0.00	

Program name : ZGL_RPT512
User name : BATCHINF01

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
รหัสหน่วยงาน 2109
กรมธนารักษ์
ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

Page No. : 2
Report date : 07.08.2021
Report Time : 14:19:08

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป	
						เดบิต	เครดิต		
09.07.2021	1600002524	RX	4379143784322597	2109	2100900026	2100900026	340.00	0.00	3,312,343.72
	200011308	J0	3400001730	2109	2100900026	2100900026	0.00	27,108.00	
	200011309	J0	3400001731	2109	2100900026	2100900026	0.00	22,100.00	
	200011416	J0	9001242656	2109	2100900026	2100900026	0.00	45,700.00	
	200011432	J0	9001247831	2109	2100900026	2100900026	0.00	285,000.00	

12.07.2021	200011519	J0	3400001597	2109	2100900026	2100900026	0.00	16,608.30	2,915,827.42
	200006684	J0	9001252658	2109	2100900026	2100900026	0.00	40,000.00	
	200006865	J0	9001252956	2109	2100900026	2100900026	0.00	12,000.00	
	200010403	J0	9001252897	2109	2100900026	2100900026	0.00	17,000.00	
	200011311	J0	9001253044	2109	2100900026	2100900026	0.00	62,078.00	2,784,749.42
13.07.2021	1600003411	RX	4379143785378021	2109	2100900026	2100900026	6,000,000.00	0.00	8,784,749.42
14.07.2021	200009282	J0	9001271450	2109	2100900026	2100900026	0.00	27,350.00	
	200009940	J0	9001271682	2109	2100900026	2100900026	0.00	14,400.00	
	200011317	J0	9001271527	2109	2100900026	2100900026	0.00	128,207.40	
	200011552	J0	3400002709	2109	2100900026	2100900026	0.00	128,100.00	
	1600003038	RX	4379143785605126	2109	2100900026	2100900026	3,920.00	0.00	8,490,612.02
15.07.2021	200011324	J0	3600022850	2109	2100900026	2100900026	0.00	10,840.00	8,479,772.02
16.07.2021	200011147	J0	9001286658	2109	2100900026	2100900026	0.00	30,796.00	
	200011458	J0	9001286858	2109	2100900026	2100900026	0.00	37,450.00	
	200011563	J0	9001286732	2109	2100900026	2100900026	0.00	20,554.70	
	200011564	J0	9001286789	2109	2100900026	2100900026	0.00	9,600.00	
	200011565	J0	9001286818	2109	2100900026	2100900026	0.00	10,000.00	8,371,371.32
19.07.2021	200011123	J0	3600022908	2109	2100900026	2100900026	0.00	3,080.00	
	200011345	J0	3600022867	2109	2100900026	2100900026	0.00	3,000.00	
	200011413	J0	3600022356	2109	2100900026	2100900026	0.00	16,097.00	
	200011414	J0	3600022357	2109	2100900026	2100900026	0.00	9,392.00	
	200011510	J0	3600023005	2109	2100900026	2100900026	0.00	643,340.00	
	200011569	J0	3400002712	2109	2100900026	2100900026	0.00	111,060.00	7,585,402.32
20.07.2021	200011466	J0	3400002535	2109	2100900026	2100900026	0.00	3,894.80	

รายงานแสดงรายการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109

กรมธนารักษ์

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

Page No. :

3

Report date : 07.08.2021

Report Time : 14:19:08

Program name : ZGL_RPT512
User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารข้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	200011467	J0	3400002535	2109	2100900026	2100900026	0.00	1,500.00	
	200011478	J0	9001313789	2109	2100900026	2100900026	0.00	25,000.00	
	200011574	J0	3400002713	2109	2100900026	2100900026	0.00	6,340.00	
	200011575	J0	3400002713	2109	2100900026	2100900026	0.00	25.00	
	200011583	J0	9001313721	2109	2100900026	2100900026	0.00	17,000.00	
	200011584	J0	9001313744	2109	2100900026	2100900026	0.00	12,000.00	
	200011805	J0	3600023444	2109	2100900026	2100900026	0.00	1,100.00	7,518,542.52
22.07.2021	200011818	J0	9001326062	2109	2100900026	2100900026	0.00	12,810.00	
	200011819	J0	9001326105	2109	2100900026	2100900026	0.00	36,473.00	
	200011820	J0	9001326194	2109	2100900026	2100900026	0.00	18,650.00	
	200011821	J0	9001326246	2109	2100900026	2100900026	0.00	199,200.00	7,251,409.52
23.07.2021	200009891	J0	3400002329	2109	2100900026	2100900026	0.00	3,260.00	
	200009892	J0	3400002329	2109	2100900026	2100900026	0.00	11,000.00	
	200009893	J0	3400002330	2109	2100900026	2100900026	0.00	10,003.20	
	200011485	J0	3400002540	2109	2100900026	2100900026	0.00	7,070.00	
	1600002925	RX	4379143787731548	2109	2100900026	2100900026	1,550.00	0.00	
	1600003630	RX	4379143787808868	2109	2100900026	2100900026	1,200,000.00	0.00	8,421,626.32

27.07.2021	200009895	J0	3400002332	2109	2100900026	2100900026	0.00	60,246.00		
	200011597	J0	9001338379	2109	2100900026	2100900026	0.00	13,250.00	8,348,130.32	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4								7,212,346.00	2,966,354.20	8,348,130.32
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2										903,364.90
09.07.2021	1600008504	RX	4379143784614349	2109	2100900026	2100900026	498,225.00	0.00	1,401,589.90	
15.07.2021	1600002320	RX	4379143785902125	2109	2100900026	2100900026	10,500.00	0.00	1,412,089.90	
19.07.2021	1600003725	RX	4379143786672955	2109	2100900026	2100900026	41,405.00	0.00	1,453,494.90	
21.07.2021	200011480	J0	9001319091	2109	2100900026	2100900026	0.00	7,000.00	1,446,494.90	
27.07.2021	1600001819	RX	4379143788241394	2109	2100900026	2100900026	7,000.00	0.00	1,453,494.90	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

Page No. :

4

Program name : ZGL_RPT512

รหัสหน่วยงาน 2109

Report date : 07.08.2021

User name : BATCHINF01

กรมอนามัย

Report Time : 14:19:08

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ ลงรายการ	เลขที่ เอกสาร	ประเภท เอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
29.07.2021	1500000502	RI	2100900006	2109		2100900026	90,000.00	0.00	1,543,494.90	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2								647,130.00	7,000.00	1,543,494.90
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900026								7,859,476.00	2,973,354.20	9,891,625.22
รวมทั้งสิ้น								7,859,476.00	2,973,354.20	9,891,625.22

(นางสาววันดา อุตตรนคร)

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 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสรฯ หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสาววนิดา อุดตรนกร)

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 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

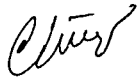
บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม				7,202,310.93
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	5-ก.ค.-64	5,000.00
1.4	เงินฝาก	วันที่	22-ก.ค.-64	5,000.00
1.5	เงินฝาก	วันที่	23-ก.ค.-64	24,920.00
1.6	เงินฝาก	วันที่	27-ก.ค.-64	9,268.00
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	30-มิ.ย.-64	2,132.64
2.7	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ค.-64	2,965.00
3. เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (UC)				
3.1	เช็คเลขที่	วันที่		
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	10220123	ลงวันที่ 17-มิ.ย.-64 บ.เบสท์ แล็บ แอนด์เคมికอล	2,862.00
4.5	เช็คเลขที่	10220128	ลงวันที่ 12-ก.ค.-64 หจก. ใ้แก้วกิมหยวย	2,030.84
4.6	เช็คเลขที่	10220132	ลงวันที่ 15-ก.ค.-64 บ.แอดซิด เคนทัล	2,912.52
4.7	เช็คเลขที่	10220133	ลงวันที่ 15-ก.ค.-64 บ.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์	3,180.00
4.8	เช็คเลขที่	10220149	ลงวันที่ 27-ก.ค.-64 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขก.	5,079.13
4.9	เช็คเลขที่	10220136	ลงวันที่ 29-ก.ค.-64 สนง.เทศบาลนครขอนแก่น	2,240.00

4.10	เช็คเลขที่	10220137	ลงวันที่	29-ก.ค.-64	โครงการวิจัยชาติสี่เมีย สวป	1,400.00		
4.11	เช็คเลขที่	10220138	ลงวันที่	29-ก.ค.-64	นายจุมพล มิตรชัย	1,700.00		
4.12	เช็คเลขที่	10220139	ลงวันที่	30-ก.ค.-64	ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์	11,000.00	122,671.76	
5. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน								-
หัก 6. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน								73.75
								7,324,908.94
หัก 7. เงินฝากระหว่างทาง (บำรุง)							19,193.39	
								7,305,715.55
กระทบยอดกับธนาคาร								7,305,715.55
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 010062848159							6,650,997.16	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-1-03380-6							654,718.39	
ผลต่าง								

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรา หอมหวน)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสาววนิดา อุตตรนคร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

0006

010062848159

รหัสสาขา
Branch Code

บัญชีเลขที่
Account No.

สาขาขอนแก่น

ชื่อสาขา
Branch Name

รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองในบัญชีประกันสุขภาพถ้วนหน้า

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
09/05/64	0006	OTOS	3489565		*****6,228,040.13	590069
09/06/64	0006	OTOS			*****6,225,331.68	90063
17/06/64	0006	OTOS			*****6,224,102.21	5401812
17/06/64	0001	OTOS	3489565		*****6,225,102.21	90063
18/06/64	0001	OTOS			*****6,224,327.21	90063
28/06/64	0001	OTOS			*****6,213,282.21	90063
28/06/64	0001	OTOS			*****6,211,053.24	90063
29/06/64	0001	SPSE17	12 ก.ค. 64		*****6,217,080.24	930002
05/07/64	0001	SPSC17			*****6,222,080.24	930001
06/07/64	0001	SPSC17	12 ก.ค. 64		*****9,185,520.24	930001
09/07/64	0001	OTOS			*****9,183,738.01	90063
09/07/64	0001	OTOS			*****9,183,186.51	90063
12/07/64	0001	OTOS			*****9,180,957.54	90063
12/07/64	0001	OTOS			*****9,178,728.57	90063
12/07/64	0001	OTOS			*****4,178,728.57	90063
13/07/64	0001	SPSC17	19 ก.ค. 64		*****6,739,788.57	930001
14/07/64	0006	OTOS			*****6,739,736.04	5400473
14/07/64	0005	OTOS			*****6,736,701.14	5400443
15/07/64	0001	OTOS			*****6,732,424.04	90063
19/07/64	0001	OTOS			*****6,720,409.04	90063
20/07/64	0001	OTOS			*****6,717,566.12	90063
20/07/64	0001	OTOS			*****6,716,378.92	90063

SDR / SWIR :
 SDOT / SWOT :
 SCOCA :
 SCK :
 CKCR :
 SCOR :

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
20/07/64	0001	OTOS			*****6,647,242.92	90063
20/07/64	0001	OTOS			*****6,642,797.86	90063
21/07/64	0001	OTOS			*****6,640,370.76	90063
22/07/64	0001	SPSC17	5 ส.ค. 64		*****6,645,370.76	930001
23/07/64	0001	SPSC17			*****6,670,290.76	930001
23/07/64	0001	OTOS			*****6,645,290.76	90063
27/07/64	0001	SPSC17	5 ส.ค. 64		*****6,654,558.76	930002
27/07/64	0001	OTOS			*****6,650,997.16	90063
04/08/64	0001	OTOS			*****6,645,297.16	90063

สำนักงาน รหัสสาขา 437
Office

บัญชีเลขที่ 437-1-03380-6
Account No.

สาขา ศรีจันทร์

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 0008712



SA AB 0008712

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
20/07/64	437	AQSD		4,799.51	1,596,212.02	90204
20/07/64	0	SD		14,780.00	1,610,992.02	9253
21/07/64	437	SDCH		22,153.00	1,633,145.02	540611
21/07/64	437	AQSD		3,060.23	1,636,205.25	90204
21/07/64	0	SD		11,994.00	1,648,199.25	9253
22/07/64	437	SDCH		35,007.00	1,683,206.25	572559
22/07/64	437	AQSD		1,469.70	1,684,675.95	90204
22/07/64	0	SD		18,065.00	1,702,740.95	9253
23/07/64	437	PBSWT	1,200,000.00		502,740.95	ITBANK
23/07/64	437	SDCH		19,296.00	522,036.95	18737
23/07/64	0	SD		7,270.00	529,306.95	9253
27/07/64	437	SDCH		34,681.00	564,187.95	540611
27/07/64	437	AQSD		2,817.59	567,005.54	90204
27/07/64	0	SD		19,039.00	586,044.54	9253
29/07/64	437	SDCH		22,813.00	608,857.54	540611
29/07/64	108682	BSD02	42,965.00		611,822.54	931002
29/07/64	108682	BSDFE	6.00		611,816.54	931002
29/07/64	0	SD		5,209.00	617,025.54	9253
30/07/64	437	SDCH		25,067.60	642,093.14	572559
30/07/64	437	AQSD		6,575.25	648,668.39	90204
30/07/64	0	SD		6,050.00	654,718.39	9253
02/08/64	437	SDCK	7,200.00		661,918.39	572559

BSD02/GSC02
BSW09/GSD09
BSW11/GSD11
BSW14/GSD14
BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ณ.พินบิต
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประจำ
หักบัญชี-เวลาครุภัณฑ์
หักบัญชี-ประกันสังคม

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินออกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 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 31/07/2564 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

209,958

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		
01/07/2564	BCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL R1	10220143	4,580.01	-4,580.01	0700	90180
01/07/2564	OTID	Overdraft protection		4,580.01	0.00	0700	90180
02/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		51,899.06	51,899.06	108682	931003
06/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,442.96	62,342.02	108682	931001
06/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,902.00	77,244.02	108682	931001
07/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		17,330.00	94,574.02	108682	931003
07/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,700.00	102,274.02	108682	931000
07/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,960.00	111,234.02	108682	931000
09/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		15,982.09	127,216.11	108682	931000
09/07/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		43,902.12	83,313.99	0437	93999
12/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		27,108.00	110,421.99	108682	931002
12/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		22,100.00	132,521.99	108682	931002
12/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		16,461.48	148,983.47	108682	931002
12/07/2564	BCA	CB Debit Round1:CK# 10220127TRC BR# 405CID# 4451000017	10220127	51,899.06	97,084.41	0700	90155
14/07/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		63,954.53	33,129.88	0437	93999
14/07/2564	BCA	SBK:14 SBR:511 ICAS INCL R1	10220125	911.40	32,218.48	0700	90180
14/07/2564	BCA	SBK:14 SBR:511 ICAS INCL R1	10220119	1,168.97	31,049.51	0700	90180
14/07/2564	BCA	SBK:14 SBR:511 ICAS INCL R1	10220122	2,466.73	28,582.78	0700	90180
14/07/2564	BCA	SBK:34 SBR:785 ICAS INCL R1	10220126	5,060.00	23,522.78	0700	90180
16/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,840.00	34,362.78	108682	931001
16/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		128,100.00	162,462.78	108682	931001
16/07/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		128,100.00	34,362.78	0437	93999
16/07/2564	BCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10220130	3,600.00	30,762.78	0700	90180
19/07/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		10,840.00	19,922.78	0437	93999
20/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,080.00	23,002.78	108682	931000
20/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		643,340.00	666,342.78	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			666,342.78		

* 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 31/07/2564 สกุลเงิน THB

Date

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

209,959

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			666,342.78		
20/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		16,097.00	682,439.78	108682	931000
20/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,392.00	691,831.78	108682	931000
20/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	694,831.78	108682	931002
20/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		110,330.40	805,162.18	108682	931002
20/07/2564	CBCA	SBK:2 SBR:260 ICAS INCL R1	10220134	11,604.52	793,557.66	0700	90180
21/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00	794,657.66	108682	931000
21/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,365.00	801,022.66	108682	931000
21/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,358.40	806,381.06	108682	931000
23/07/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		10,483.40	795,897.66	0437	93999
27/07/2564	BPDWT	ศ.อนามัย7		441,317.87	354,579.79	0437	93999
27/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,070.00	361,649.79	108682	931000
27/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		14,260.00	375,909.79	108682	931000
27/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,935.44	385,845.23	108682	931000
27/07/2564	PADWP	9294-10900022034000011		32,194.00	353,651.23	0437	K19294
27/07/2564	CWTRC	4251686837	10220121	742.00	352,909.23	0437	18737
27/07/2564	CWTRC	4251686837	10220131	954.00	351,955.23	0437	18737
27/07/2564	CWTPC		10220148	18,784.00	333,171.23	0437	540611
27/07/2564	CWTRC	4371051170	10220151	145,650.00	187,521.23	0437	540611
27/07/2564	CWTPC		10220150	23,060.00	164,461.23	0437	540611
27/07/2564	CBCA	CB Debit Round1:CK#10220129TRC BR#405CID#4051000656	10220129	8,848.00	155,613.23	0700	90155
27/07/2564	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10220147	5,824.00	149,789.23	0700	90180
29/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		60,246.00	210,035.23	108682	931000
30/07/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		190,841.84	19,193.39	0437	93999
		ยอดคงเหลือ			19,193.39		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/3

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4

Account No.

วันที่ 31/07/2564

Date

วงเงินกู้

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00



234373107646001724103351

209,960

รวมรายการถอนเงิน	23	รายการ	1,206,786.45
Total of Withdrawal Transactions	item(s)	Baht	
รวมรายการฝากเงิน	26	รายการ	1,225,979.84
Total of Deposit Transactions	item(s)	Baht	
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)	Baht	

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

บัญชี ฝั่งหักลดทอน

2564		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
อน	วันที่	เอกสาร		บัญชี				
กรกฎาคม	13		ย/ล				4,141,022	79
		2529	โดย มต.การลง/สหวิหะ	จ.2529		4,277 10	4,136,745	69
				จ.2529	-	4,277 10	4,136,745	69
	14		ย/ล				4,136,745	69
		2533	โดย มต.การลง/สหวิหะ	จ.2533		2479 63	4,134,266	06
				จ.2533	-	2479 63	4,134,266	06
	16		ย/ล				4,134,266	06
		2541	โดย มต.การลง/สหวิหะ	จ.2541		5,136 68	4,129,129	38
				จ.2541	-	5,136 68	4,129,129	38
	19		ย/ล				4,129,129	38
		1555	ทกมต.การลง/สหวิหะ	จ.1555	2561060 -		6,690,189	38
		2543	โดย มต.การลง/สหวิหะ	จ.2543		12015 -	6,678,174	38
				จ.2543	2561060 -	12015 -	6,678,174	38
	21		ย/ล				6,678,174	38
		2552	โดย มต.การลง/สหวิหะ	จ.2552		94,136 -	6,584,038	38
				จ.2552	-	94,136 -	6,584,038	38
	23		ย/ล				6,584,038	38
		2555	โดย มต.การลง/สหวิหะ	จ.2555		3561 60	6,580,476	78
				จ.2555	-	3561 60	6,580,476	78
			ถอนเงิน		5530,527 -	5,131,432 58	6,580,476	78
			ถอนเงิน		10,984,867 19	13,919,959 46	6,580,476	78
ธันวาคม	4		ย/ล				6,580,476	78
		2568	โดย มต.การลง/สหวิหะ	จ.2568		2780 -	6,577,696	78
				จ.2568	-	2780 -	6,577,696	78
	5		ย/ล				6,577,696	78
		1585	ทกมต.การลง/สหวิหะ	จ.1585	39,188 -		6,616,884	78
		2569	โดย มต.การลง/สหวิหะ	จ.2569		2773 83	6,614,110	95
				จ.2569	39,188 -	2773 83	6,614,110	95
	6		ย/ล				6,614,110	95
		2574	โดย มต.การลง/สหวิหะ	จ.2574		5700 -	6,608,410	95

บัญชี หน่วยงานราชการของประเทศไทย

พ.ศ. 2564		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี						
พฤษภาคม	30		8/2						579,501	55
		1574	กก มต. กทล 6/5/5 ๖๖	71574	29,657	60			609,159	15
		1575	- ๖๖ ๖๖	71575	12,675	-			621,834	15
					42,332	60			621,834	15
			๖๖ ๖๖		7213,384	๖๖	7,755,661	84	621,834	15
			๖๖ ๖๖		32,876,240	83	32,801,283	88	621,834	15
พฤษภาคม	2		8/2						621,834	15
		1578	กก มต. กทล 6/5/5 ๖๖	71578	4,731	-			669,151	15
		1579	- ๖๖ ๖๖	71579	21,690	-			690,841	15
		256๖	โดย มต. กทล 6/5/5 ๖๖	๖,๖๖๖			49 ๖๖		690,791	๖๖
					6900๖	-	๖๖ ๖๖		690,791	๖๖
		15๖๖	- ๖๖ ๖๖	715๖๖	1,225	-			692,016	๖๖
					1,225	-	-		692,016	๖๖
	3		8/2						692,016	๖๖
		1580	กก มต. กทล 6/5/5 ๖๖	71580	41,811	-			733,82๖	๖๖
		1581	- ๖๖ ๖๖	71581	19,199	-			๖๖๖,๖๖๖	๖๖
					61,010	-	-		๖๖๖,๖๖๖	๖๖
	4		8/2						๖๖๖,๖๖๖	๖๖
		1582	กก มต. กทล 6/5/5 ๖๖	71582	25,๖๖๖	-			๖๖๖,๖๖๖	๖๖
		1583	- ๖๖ ๖๖	71583	๖,๖๖๖	-			๖๖๖,๖๖๖	๖๖
		1584	- ๖๖ ๖๖	71584	2,132	64			๖๖๖,๖๖๖	๖๖
					3๖,612	64			๖๖๖,๖๖๖	๖๖
	5		8/2						๖๖๖,๖๖๖	๖๖
		1585	กก มต. กทล 6/5/5 ๖๖	71585	38,3๖๖	-			๖๖๖,๖๖๖	๖๖
		1586	- ๖๖ ๖๖	71586	๖,๖๖๖	-			๖๖๖,๖๖๖	๖๖
		25๖1	โดย มต. กทล 6/5/5 ๖๖	๖,๖๖๖			๖๖ ๖๖		๖๖๖,๖๖๖	๖๖
					60,180	-	๖๖ ๖๖		๖๖๖,๖๖๖	๖๖
	6		8/2						๖๖๖,๖๖๖	๖๖
		1588	กก มต. กทล 6/5/5 ๖๖	71588	13,๖๖๖	-			๖๖๖,๖๖๖	๖๖
		1589	- ๖๖ ๖๖	71589	5,005	-			๖๖๖,๖๖๖	๖๖

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บาท

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสาววนิดา อุดตรนคร)

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 31 กรกฎาคม 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)							
บวก 1. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน							
บวก 2. เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน							
2.1	เช็คเลขที่	10220024	ลงวันที่	4-มิ.ย.-64	บ.เพ็ญพรินตัง จก	2,476.64	
2.2	เช็คเลขที่	10220025	ลงวันที่	4-มิ.ย.-64	วิชัยการไฟฟ้า-ไดนาโม	1,500.00	
2.3	เช็คเลขที่	10220063	ลงวันที่	23-ก.ค.-64	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.ขอนแก่น	30,922.92	
กระทบยอดกับธนาคาร							34,899.56
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6							34,899.56
ผลต่าง							-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสาววนิดา อุดตรนกร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

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 1/3

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00171-6

Account No.

วันที่ 31/07/2564 สกุลเงิน THB

Date

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

209,955

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			41,584.14		
01/07/2564	CBCA	SBK:34 SBR:6 ICAS INCL R1	10208935	4,550.00	37,034.14	0700	90180
01/07/2564	CBCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL R1	10220049	33,057.50	3,976.64	0700	90180
02/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00	9,676.64	108682	931003
02/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,524.00	13,200.64	108682	931003
02/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	16,200.64	108682	931003
05/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		480.00	16,680.64	108682	931003
05/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		18,220.00	34,900.64	108682	931003
05/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,980.00	39,880.64	108682	931003
05/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,970.00	41,850.64	108682	931003
05/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		1,990.00	43,840.64	108682	931003
06/07/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		12,224.00	31,616.64	0437	93999
07/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		28,580.00	60,196.64	108682	931003
07/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		91,581.75	151,778.39	108682	931003
07/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		4,270.00	156,048.39	108682	931003
07/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		125,820.00	281,868.39	108682	931000
07/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		23,200.00	305,068.39	108682	931000
07/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		282,023.12	587,091.51	108682	931000
09/07/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		301,091.75	285,999.76	0437	93999
12/07/2564	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10220027	282,023.12	3,976.64	0700	90180
13/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00	25,976.64	108682	931002
13/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00	32,776.64	108682	931002
15/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	35,576.64	108682	931002
15/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00	41,276.64	108682	931002
15/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00	63,776.64	108682	931002
15/07/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		59,800.00	3,976.64	0437	93999
16/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00	11,576.64	108682	931001
16/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		27,860.00	39,436.64	108682	931001
16/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00	41,980.64	108682	931001
19/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		52,700.00	94,680.64	108682	931001
19/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		10,283.05	104,963.69	108682	931001
19/07/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		10,283.05	94,680.64	0437	93999
	C/F	ยอดยกไป			94,680.64		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการทบทวน (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปถ. 1111 ปถ.พระโขง 10110

Thailand

 ผู้รับ เงินบปรมาณศูนย์อนามัยที่7 ขอนแก่น
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองขอนแก่น
 ขอนแก่น 40000
 Thailand

แผ่นที่ 2/3

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00171-6

Account No.

วันที่ 31/07/2564 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี่ยค้ำจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

209,956

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			94,680.64		
20/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	99,930.64	108682	931000
20/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		320,990.00	420,920.64	108682	931000
20/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		72,500.00	493,420.64	108682	931000
20/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		246,542.00	739,962.64	108682	931000
20/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		960.00	740,922.64	108682	931002
20/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		9,230.00	750,152.64	108682	931002
20/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		6,010.00	756,162.64	108682	931002
20/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		144,900.00	901,062.64	108682	931002
20/07/2564	PBDWT	G9034 -2100900026		27,860.00	873,202.64	0437	ITBANK
21/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		320.00	873,522.64	108682	931000
21/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		8,150.00	881,672.64	108682	931000
21/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		936.00	882,608.64	108682	931000
21/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		760.00	883,368.64	108682	931000
21/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		260.00	883,628.64	108682	931000
21/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		17,640.00	901,268.64	108682	931000
22/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	903,768.64	108682	931000
22/07/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		249,466.00	654,302.64	0437	93999
22/07/2564	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10220028	2,544.00	651,758.64	0700	90180
23/07/2564	BPDWT	ศ.อนามัย7		539,464.00	112,294.64	0437	93999
23/07/2564	CDTRC	ที่ สธ.0903.05/1545 ลว.22/07/64/1426007140		2,530,798.45	2,643,093.09	0142	20707
23/07/2564	PADWP	9294-10900022034000011		10,500.00	2,632,593.09	0437	K19294
23/07/2564	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10220065	13,500.00	2,619,093.09	0700	90180
23/07/2564	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10220054	25,309.53	2,593,783.56	0700	90180
23/07/2564	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10220055	160,500.00	2,433,283.56	0700	90180
27/07/2564	BCD14	GFMIS/108682		2,822.60	2,436,106.16	108682	931000
27/07/2564	CWTRC	4377400006	10220064	5,500.00	2,430,606.16	0437	540611
27/07/2564	CWTRC	4377400006	10220056	298,500.00	2,132,106.16	0437	540611
	C/F	ยอดยกไป			2,132,106.16		

* ดอกเบี่ยค้ำจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการทหนึ่ง (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

 แผ่นที่ 3/3
 Page of Pages
 สาขา สาขาศรีจันทร์
 Branch
 เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
 Account No.
 วันที่ 31/07/2564 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

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

209,957

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,132,106.16		
27/07/2564	CWTRC	4371051170	10220062	6,650.00	2,125,456.16	0437	540611
27/07/2564	CWTRC	4371051170	10220058	1,819,400.00	306,056.16	0437	540611
27/07/2564	CWTRC	1421017776	10220059	1,030.00	305,026.16	0437	540611
27/07/2564	CWTRC	4090596149	10220060	39,009.00	266,017.16	0437	540611
27/07/2564	CWTRC	4371049656	10220061	94,177.00	171,840.16	0437	540611
27/07/2564	CWTRC	4371051170	10220067	71,000.00	100,840.16	0437	540611
27/07/2564	CWTPC		10220066	5,318.00	95,522.16	0437	540611
27/07/2564	CWTPC		10220057	55,300.00	40,222.16	0437	540611
29/07/2564	BCD14	GFMS/108682		18,320.00	58,542.16	108682	931000
30/07/2564	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		23,642.60	34,899.56	0437	93999
		ยอดคงเหลือ			34,899.56		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	26 item(s)	รายการ	4,151,699.55 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	42 item(s)	รายการ	4,145,014.97 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

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

บัญชี 1617 การโอนเงินไปฝาก

ค. 256๒		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี						
ธันวาคม	20		ธ/ม							-
		1557	ทท ม.ค. มทสว/สทวิหะ	71557	40,687	05				40,687 05
		2557	โดย ม.ค. มทสว/สทวิหะ	9.2557			40,687	05		
				ธ/ม	40,687	05	40,687	05		-
	23		ธ/ม							-
		1564	ทท ม.ค. มทสว/สทวิหะ	71564	645,282	-				645,282 -
		2554	โดย ม.ค. มทสว/สทวิหะ	9.2554			645,282	-		
		1565	ทท ม.ค. มทสว/สทวิหะ	71565	249,466	-				249,466 -
		2556	โดย ม.ค. มทสว/สทวิหะ	9.2556			249,466	-		
				ธ/ม	894,748	-	894,748	-		-
	30		ธ/ม							-
		1574	ทท ม.ค. มทสว/สทวิหะ	71574	23,642	60				23,642 60
		2565	โดย ม.ค. มทสว/สทวิหะ	9.2565			23,642	60		
				ธ/ม	23,642	60	23,642	60		-
			ทท ม.ค. มทสว/สทวิหะ		1,614,216	52	1,614,216	52		-
			ทท ม.ค. มทสว/สทวิหะ		12,478,448	79	12,478,448	79		-
ธันวาคม	6		ธ/ม							-
		1590	ทท ม.ค. มทสว/สทวิหะ	71590	406,876	38				406,876 38
		2575	โดย ม.ค. มทสว/สทวิหะ	9.2575			406,876	38		
				ธ/ม	406,876	38	406,876	38		-
	11		ธ/ม							-
		1579	ทท ม.ค. มทสว/สทวิหะ	71579	39,330	-				39,330 -
		2581	โดย ม.ค. มทสว/สทวิหะ	9.2581			39,330	-		
				ธ/ม	39,330	-	39,330	-		-
	16		ธ/ม							-
		1603	ทท ม.ค. มทสว/สทวิหะ	71603	1,240	-				1,240 -
		2588	โดย ม.ค. มทสว/สทวิหะ	9.2588			1,240	-		
				ธ/ม	1,240	-	1,240	-		-

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่บัญชี 437-2-00885-6

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	399,909.80
บวก รายการทางบัญชีที่บันทึกในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-2-010885-6	399,909.80
ผลต่าง	-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสาววันดา อุดตรนกร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สำนักงาน รหัสสาขา 437
Office

บัญชีเลขที่ 437-2-00885-6
Account No.

สาขาศรีจันทร์

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทัพนครราชสีมา
สยามราชกุมารี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



59265

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

ธนาคารกรุงไทย FD 7888051
บัญชีเงินฝากประจำ

หมายเลขบัญชี
220359.4000

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
24/07/64	IPC	00079	3M	0.320	+++++++16.37	*****399,876.38	9430	2
24/07/64	TAX	00079	3M		-----0.00	*****399,876.38	9430	3
24/07/64	PRIN	00079	3M	0.320	+++++++7,984.78	*****399,876.38		4
26/07/64	IPC	00072	3M	0.320	+++++++4.36	*****399,880.74	9430	5
26/07/64	TAX	00072	3M		-----0.00	*****399,880.74	9430	6
26/07/64	PRIN	00072	3M	0.320	+++++++5,472.74	*****399,880.74		7
26/07/64	IPC	00083	3M	0.320	+++++++5.72	*****399,886.46	9430	8
26/07/64	TAX	00083	3M		-----0.00	*****399,886.46	9430	9
26/07/64	PRIN	00083	3M	0.320	+++++++7,181.24	*****399,886.46		10
27/07/64	IPC	00090	3M	0.320	+++++++10.11	*****399,896.57	9430	11
27/07/64	TAX	00090	3M		-----0.00	*****399,896.57	9430	12
27/07/64	PRIN	00090	3M	0.320	+++++++12,684.75	*****399,896.57		13
27/07/64	IPC	00091	3M	0.320	+++++++4.20	*****399,900.77	9430	14
27/07/64	TAX	00091	3M		-----0.00	*****399,900.77	9430	15
27/07/64	PRIN	00091	3M	0.320	+++++++5,266.06	*****399,900.77		16
27/07/64	IPC	00074	3M	0.320	+++++++7.31	*****399,908.08	9430	17
27/07/64	TAX	00074	3M		-----0.00	*****399,908.08	9430	18
27/07/64	PRIN	00074	3M	0.320	+++++++9,164.64	*****399,908.08		19
29/07/64	IPC	00068	3M	0.320	+++++++1.72	*****399,909.80	9430	20
29/07/64	TAX	00068	3M		-----0.00	*****399,909.80	9430	21
29/07/64	PRIN	00068	3M	0.320	+++++++2,155.78	*****399,909.80		22

ชื่อลูกค้า.....
NAME
บัญชีเลขที่.....
ACCOUNT NO.
หมายเหตุ: ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้เมื่อกรณีสมุดคู่ฝากหมดอายุทำการการเท่านั้น
๓๗ 220359.4000

สาขา.....
TELLER SIGNATURE
SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสตัด ENG.004504

บัญชี 1 แห่งภาคผนวกของกฎหมายแพ่ง

พ.ศ. 2564		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร								
กุมภาพันธ์	26		8/2						399,196	99
		1232.2	ทกมด.ททต(ง)/ ทททชช (งบ)	712322	29	72			399,226	51
			ททต(ง)หน้	8/2	29	72	-		399,226	51
			ททต(ง)หน้	8/2	29	72	-		399,226	51
			ททต(ง)หน้		18,500	79			399,226	51
มีนาคม	31		8/2						399,226	51
		1391.1	ทกมด.ททต(ง)/ ทททชช (งบ)	713911	255	18			399,481	69
			ททต(ง)หน้	8/2	255	18	-		399,481	69
			ททต(ง)หน้	8/2	255	18			399,481	69
			ททต(ง)หน้		18,755	97			399,481	69
พฤษภาคม	30		8/2						399,481	69
		1430.3	ทกมด.ททต(ง)/ ทททชช (งบ)	714303	74	08			399,555	77
			ททต(ง)หน้	8/2	74	08	-		399,555	77
			ททต(ง)หน้	8/2	74	08			399,555	77
			ททต(ง)หน้		18,830	05			399,555	77
พฤษภาคม	31		8/2						399,555	77
		1494.1	ทกมด.ททต(ง)/ ทททชช (งบ)	714941	28	81			399,584	58
			ททต(ง)หน้	8/2	28	81	-		399,584	58
			ททต(ง)หน้	8/2	28	81			399,584	58
			ททต(ง)หน้		18,858	86			399,584	58
มิถุนายน	30		8/2						399,584	58
		1529.1	ทกมด.ททต(ง)/ ทททชช	715291	261	25			399,845	83
			ททต(ง)หน้ (งบ)	8/2	261	25	-		399,845	83
			ททต(ง)หน้	8/2	261	25			399,845	83
			ททต(ง)หน้		19,120	11			399,845	83
กรกฎาคม	30		8/2						399,845	83
		1575.1	ทกมด.ททต(ง)/ ทททชช	715751	63	92			399,909	80
			ททต(ง)หน้	8/2	63	92	-		399,909	80
			ททต(ง)หน้	8/2	63	92			399,909	80
			ททต(ง)หน้		19,184	08			399,909	80

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564


	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	9,891,625.22
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	9,891,625.22

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสาววนิดา อุดตรนคร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS 6,642.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 7,202,310.93
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินทศรองราชการ (1101010104) 100,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 399,909.80
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ในระบบ GFMS 9,891,625.22

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน 8,348,130.32
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948) 1,543,494.90
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

(นางสาววนิดา อุตตรนคร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชี โอนหักภาษี

พ.ศ. 2566		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี				
ก.ย.	23		จ/ฉ				9813567	02
		2557	กกมต.ทางบก/รถจักรยาน	จ.2557	1209000		11013567	02
		2559	โดยมต.ทางบก/รถจักรยาน	จ.2559		61000	10952567	02
				จ/ฉ	1209000	61000	10952567	02
	27		จ/ฉ				10952567	02
		1570	กกมต.ทางบก/รถจักรยาน	จ.1570	7000		10959567	02
		2561	โดยมต.ทางบก/รถจักรยาน	จ.2561		671909	10287658	02
				จ/ฉ	7000	671909	10287658	02
	29		จ/ฉ				10287658	02
		1573	กกมต.ทางบก/รถจักรยาน (109988)	จ.1573	90000		10377658	02
		2562	โดยมต.ทางบก/รถจักรยาน	จ.2562		282992 80	10094665	22
				จ/ฉ	90000	282992 80	10094665	22
	30		จ/ฉ				10094665	22
		2564	โดยมต.ทางบก/รถจักรยาน	จ.2564		13250	10081415	22
				จ/ฉ	-	13250	10081415	22
		1576	รถจักรยานยนต์ 100cc มบ 45/64	จ.1576	1550		10082965	22
				จ/ฉ	1550	-	10082965	22
	30		จ/ฉ				10082965	22
		2566	โดยมต.ทางบก/รถจักรยาน	จ.2566		202639 20	9880326	02
				จ/ฉ	-	202639 20	9880326	02
		1575.2	กกมต.ทางบก/รถจักรยาน	จ.1575.2	11299 20		9891625	22
			ตาม 101 ต.ห.		7870.775 20	3152.586 10	9891625	22
			ตาม 11 ต.ท.ท.		35515.683 85	29778.516 64	9891625	22
ก.พ.	5		จ/ฉ				9891625	22
		2570	โดยมต.ทางบก/รถจักรยาน	จ.2570		48900	9842725	22
				จ/ฉ		48900	9842725	22
	6		จ/ฉ				9842725	22
		2574	โดยมต.ทางบก/รถจักรยาน	จ.2574		148283 50	9694441	22
				จ/ฉ	-	148283 50	9694441	22
	9		จ/ฉ				9694441	22

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

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 30 กรกฎาคม

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								3,460.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เงินที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
ระบบงบประมาณ								
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800008245	6431000	2100900026	40	32,968.00	
					รวม		32,968.00	
ระบบเบิกจ่าย								
1101010101	เงินสดในมือ	PP	4700019174	6431000	2100900026	50	-128.40	
					รวม		-128.40	
ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300008763	6431000	2100900026	50	-29,657.60	
					รวม		-29,657.60	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								6,642.00

(ลายเซ็น)

(นายชนันต์ มาลัยกนก)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

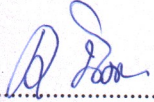
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น


ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

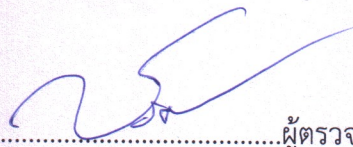
รายงานฐานะเงินตราของราชการ


ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			100,000.00	บาท
หัก	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	-		บาท
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	56,970.00	บาท	บาท
บวก	ดอกเบี๋ยรับ			
คงเหลือ			43,030.00	บาท
	เงินฝากธนาคาร	43,030.00	บาท	
	ดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร	-	บาท	
	เงินสดในมือ	43,030.00	บาท	บาท


.....ผู้รายงาน
(นางณัชชารีย์ นิมิตเจียรธรรม)


.....ผู้ตรวจสอบ
(นางมุกดา คำภีระ)


.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุรภา สารสังข์)


(นางเพ็ญนิตา ไชยสายัณห์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีจันทร์ (เงินตรงราชการ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เลขที่บัญชี (437-1-03381-4)

ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 43,030.00 บาท

หัก ดอกเบี้ยเงินตรง

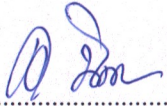
-

เช็คที่ธนาคารตัดบัญชีขาด

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตรง 43,030.00 บาท

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ)

เพื่อโปรดทราบ ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ) กับงบเทียบยอดเงินฝากของธนาคารประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ถูกต้องแล้ว



ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)



(นางมุกดา คำภีระ)

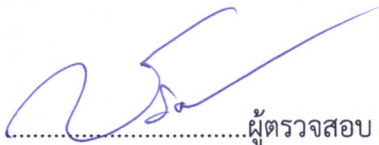
หัวหน้างานการเงินและบัญชี



(นางเพ็ญนิดา ไชยสายัณห์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น



ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564


ลำดับที่	ชื่อลูกหนี้	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	น.ส. วาทีณี จันทร์เจริญ	บย.125/64	30,660.00	
2	นายมเหศักดิ์ ภูริวัฒน์ภากร	บย.131/64	19,000.00	
3	นางประพิณทิพย์ ปักกุนัน	บย.141/64	34,520.00	
4	นางรัชฎลักษณ์ วัฒนศิริธรรม	บย.148/64	22,000.00	
5	นางประภัสสรรา พิสงปรากร	บย.149/64	6,800.00	
6	นายปิยะ ปุริโส	บย.152/64	5,700.00	
7	น.ส.จันทิยา เติวิรัชธรรม	บย.154/64	7,600.00	
8	น.ส.ปาริชาติ ชนะหาญ	บย.155/64	52,700.00	
9	น.ส.ทัตพิชา คลังกลาง	บย.157/64	2,500.00	
10	นางเดือนเพ็ญ ใจเต้	บย.158/64	18,320.00	
11				
12				
13				
14				
	รวมทั้งสิ้น		199,800.00	

(นางสาววนิดา อุตตรนคร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชช	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ1130/64	บ.เบสท์แลปแอนด์เคมิคอล	วัสดุวิทย์	2101010102	3700000214	KR	29.07.2021	216,118.60	4300007456		02.08.2021
ฎ1133/64	บ.2019	จ้างทำความสะอาด	2101010102	3100023394	KA	30.07.2021	197,400.00	4100013781		02.08.2021
ฎ1134/64	การประปาส่วนภูมิภาคจ.ชก.	ค่าน้ำประปา	2101010102	3200002466	KE	30.07.2021	64,146.64	4700018799		06.08.2021
ฎ1135/64	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ชก.	การไฟฟ้า	2101010102	3200001672	KE	30.07.2021	91,062.00	4700019527		06.08.2021
ฎ1136/64	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ชก.	การไฟฟ้า	2101010102	3200002467	KE	30.07.2021	142,950.75	4700018800		06.08.2021
ฎ1137/64	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ชก.	การไฟฟ้า	2101010102	3200002468	KE	30.07.2021	12,946.39	4700019528		06.08.2021


รวมเดือน ก.ค. 64 (6,771,861.55)
 บวก ยอดยกมา เดือน มิ.ย. 64 (0.00)
 รวม 6,771,861.55
 (หัก) ยอดยกไป (724.624.38)
 รวมที่จ่ายเดือนก.ค. 64 6,047,237.17


 (นางสาวนิตา อุดตรนกร)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนบีก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ1132/64	องค์การบริหารผ่านศึก	จ้าง รปภ.	2101020198	3100028490	KA	30.07.2021	62,078.00	4100015525		02.08.2021


รวมเดือน ก.ค. 64 (133,398.08)
 บวก ยอดยกมา เดือน มิ.ย. 64 (0.00)
 รวม 133,398.08
 (หัก) ยอดยกไป (62,078.00)
 รวมที่จ่ายเดือน ก.ค. 64 71,320.08


 (นางสาวนิลา อุดรนคร)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด ใบสำคัญค้างจ่าย
ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฉ 1131/64	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	คชจ.ฝึกอบรม	2102040102	3600023465	KL	30.07.2021	56,970.00	4700018798		06.08.2021

รวมเดือน ก.ค. 64 (2,086,003.75)
 บวก ยอดยกมา เดือน มิ.ย. 64 (0.00)
 รวม 2,086,033.75
 (หัก) ยอดยกไป (56,970)
 รวมที่จ่ายเดือน ก.ค. 64 2,029,033.75


 (นางสาววนิดา อุตตรนกร)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ประจำเดือน กรกฎาคม 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 อุตโท	9,850.50	
11	บริษัทไปโอแลบ จำกัด	9,750.00	
12	บริษัท เอ็น แอล ออลส์ 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 ไทแอกนอสติกส์ 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	บริษัทดับเบิล เอส ไทแอกนอสติกส์ จำกัด	498,225.00	
25	บริษัท ซินิท เฮลท์แคร์ จำกัด	10,500.00	
26	บริษัทเอส เอส ฟลอร์ ไทล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	41,405.00	
27	บริษัทไปโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด	7,000.00	
28	บริษัทไมนิคส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	12,429.00	
	รวมทั้งสิ้น	1,280,494.90	

(นางสาววนิดา อุตตรนคร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

