



บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/ ๑๒๑ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/ ๑๑๕๐

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินขอนแก่นที่ ๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง	จำนวน ๑๐ แผ่น
๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ	จำนวน ๒ แผ่น
๓. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง	จำนวน ๒ แผ่น
๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๒ แผ่น
๕. รายงานฐานะเงินทรองราชการ	จำนวน ๔ แผ่น
๖. รายงานนำส่งรายได้แผ่นดิน	จำนวน - แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ

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 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	10,590.00	5,549,070.38	(5,552,000.38)	7,660.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,784,360.00	(6,784,360.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	19,775,856.01	6,985,295.00	(6,439,447.71)	20,321,703.30
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,910,360.00	(6,910,360.00)	0.00
1101020603 ง/ฝร.ธนาคาร-ในงปม.	21,432.00	942,951.24	(964,383.24)	0.00
1101020604 ง/ฝร.ธนาคาร-นอกงปม.	119,097.02	4,162,466.21	(4,281,563.23)	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	1,408,201.36	8,594,144.97	(9,345,204.47)	657,141.86
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	422,522.04	0.00	0.00	422,522.04
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	23,006.00	122,470.00	(52,006.00)	93,470.00
1102010102 สบเงินยืม-นอกงปม.	64,050.00	74,943.00	(107,977.00)	31,016.00
1102050102 ล/น.การค้า-ภายนอก	1,115,811.38	984,480.26	(1,436,988.38)	663,303.26
1102050123 ค่าเผื่อ-ค/นระยะสั้น	(10,334.95)	0.00	0.00	(10,334.95)
1102050124 ค่ารับจาก-บค.	8,206.78	5,099,035.67	(5,107,242.45)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	4,206,831.03	378,064.44	(89,880.00)	4,495,015.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,678,717.01	0.00	0.00	1,678,717.01
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,415,578.71	0.00	0.00	16,415,578.71
1205010103 คsst. อาคารพักอาศัย	(747,508.21)	0.00	(34,855.98)	(782,364.19)
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 คsst. อาคาร สมนง.	(2,240,919.29)	0.00	(27,594.68)	(2,268,513.97)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1205030108 คsst. ส่วนปปรับปรุงอาคาร	(106,175.72)	0.00	(3,317.99)	(109,493.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,090,222.21	0.00	0.00	3,090,222.21
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(1,540,681.58)	0.00	(17,309.25)	(1,557,990.83)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	215,308,741.00	0.00	0.00	215,308,741.00
1205060102 คsst. อาคารไม่ระบุ	(125,550,312.37)	0.00	0.00	(125,550,312.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,729,150.49	0.00	0.00	7,729,150.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คsst. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,085,989.69)	0.00	(51,372.90)	(3,137,362.59)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,741,854.00	0.00	0.00	19,741,854.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 - คsst ครรภณเตชานพาทนษ	(10,336,597.66)	0.00	(116,670.24)	(10,453,267.90)
1206030101 - ครรภณทไฟฟา&วทย	3,745,880.27	0.00	0.00	3,745,880.27
1206030102 - พกไฟฟา&วทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 - คsst ไฟฟา&วทย	(1,613,704.69)	0.00	(22,082.87)	(1,635,787.56)
1206040101 - ครรภณทไมยณนา	2,386,330.00	0.00	0.00	2,386,330.00
1206040102 - พกครรภณทไมยณนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 - คsst ครรภณทไมยณนา	(1,048,820.36)	0.00	(17,705.05)	(1,066,525.41)
1206050101 - ครรภณทการเกยตร	635,134.00	0.00	0.00	635,134.00
1206050102 - พกครรภณทการเกยตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 - คsst ครรภณทการเกยตร	(574,983.75)	0.00	(2,485.07)	(577,468.82)
1206060101 - ครรภณทโรงงน	5,599.00	0.00	0.00	5,599.00
1206060103 - คsst ครรภณทโรงงน	(5,598.00)	0.00	0.00	(5,598.00)
1206070101 - ครรภณทกอสราง	6,848.00	0.00	0.00	6,848.00
1206070102 - พกครรภณทกอสราง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 - คsst ครรภณทกอสราง	(6,847.00)	0.00	0.00	(6,847.00)
1206090101 - ครรภณทวทยษ	57,611,201.46	0.00	0.00	57,611,201.46
1206090102 - พกครรภณทวทยษ	0.00	2,839,000.00	(227,000.00)	2,612,000.00
1206090103 - คsst ครรภณทวทยษ	(38,193,562.02)	0.00	(354,278.13)	(38,547,840.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงเหลือ	งบปี	งบปี	ยอดคงเหลือ
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,555,200.10	0.00	0.00	14,555,200.10
1206100102 พกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสส คอมพิวเตอร์	(11,983,019.43)	0.00	(82,863.44)	(12,065,882.87)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206110103 กสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(59,997.00)	0.00	0.00	(59,997.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,185,753.40	0.00	0.00	3,185,753.40
1206120102 พกครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,537,345.44)	0.00	(13,649.12)	(2,550,994.56)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	4,743,289.50	0.00	0.00	4,743,289.50
1206130102 พกครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 กสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,233,793.50)	0.00	(21,548.86)	(4,255,342.36)
1206160102 พกครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,151,337.96	0.00	0.00	16,151,337.96
1206180102 กสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,151,136.96)	0.00	0.00	(16,151,136.96)
1208060101 ส/ทพินฐาน Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060102 กสส-ส/ทพินฐาน Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพินฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 กสสส/ทพินฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงเหลือ	งบปี	งบปี	ยอดคงเหลือ
4201020199: วัสดุบริบอเน	(108.00)	0.00	0.00	(108.00)
4202030105: วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4203010101: วัสดุค.บ.เงินฝาก	(110.72)	0.00	0.00	(110.72)
4205010110: วัสดุรับจากขายครุภัณฑ์	(3,000.00)	0.00	0.00	(3,000.00)
4206010102: วัสดุเหลือจ่าย	(27,289.80)	0.00	0.00	(27,289.80)
4301020104: วัสดุรักษาสภาพอาคาร	(28,997,412.83)	1,453,783.00	(6,156,547.76)	(33,700,177.59)
4301020106: วัสดุรักษาสภาพอาคารกึ่งถนน	(22,336.00)	0.00	(9,480.00)	(31,816.00)
4302030101: วัสดุจากการบริจาค	(22,363.65)	0.00	0.00	(22,363.65)
4303010101: วัสดุค.บ.เงินฝาก	(21,286.68)	0.00	0.00	(21,286.68)
4307010103: TR-รับงบเทศบาล	(1,595,910.00)	0.00	(323,610.00)	(1,919,520.00)
4307010104: TR-รับงบลงทุน	(2,559,178.36)	0.00	(3,513,570.65)	(6,072,749.01)
4307010105: TR-รับงบดำเนินงาน	(4,967,095.99)	0.00	(476,649.24)	(5,443,745.23)
4307010108: TR-รับงบกลาง	(5,155,637.00)	0.00	(2,041,431.00)	(7,197,068.00)
4307010110: TR-รับเงิน	(3,620,908.80)	0.00	0.00	(3,620,908.80)
4308010101: TR-สรุกร.รับเงินนอก	(29,693,596.13)	1,825.00	(6,664,260.31)	(36,356,031.44)
4308010105: T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,978,817.00)	0.00	(6,782,870.00)	(47,761,687.00)
4308010118: วัสดุระหว่างกันในกรม	(201,530.00)	0.00	(200,000.00)	(401,530.00)
4313010103: รายได้ค่าปรับ	(2,524.32)	0.00	(600.00)	(3,124.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	คิด	จ่าย	ยอดคงเหลือ
4313010199 รายเดือน	(1,281,014.00)	89,300.00	(369,425.00)	(1,561,139.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	403,530.00	20,475.00	0.00	424,005.00
5101010113 ค่าจ้าง	3,602,638.07	725,903.87	0.00	4,328,541.94
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,595,910.00	323,610.00	0.00	1,919,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,450.00	4,090.00	0.00	24,540.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	149,220.00	0.00	149,220.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส-Ref	184,368.00	46,731.00	0.00	231,099.00
5101020112 เงินสมทบ กส.พนักงน	49,899.20	9,980.00	0.00	59,879.20
5101020114 เงินเพิ่ม	978,479.00	252,571.24	0.00	1,231,050.24
5101020116 เงินสมทบทุกเงินเดือน	26,760.00	0.00	0.00	26,760.00
5101020199 ค่าจ้างบุคลากรอื่น	300,000.00	75,000.00	0.00	375,000.00
5101030101 เงินราชการศึกษามิตร	170,101.50	3,600.00	0.00	173,701.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	68,010.00	17,131.00	0.00	85,141.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษามิตร	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านสถานออร์วัง	70,923.50	1,480.00	0.00	72,403.50
5102010199 ค่าชง.อบรมในประเทศ	77,495.00	9,140.00	0.00	86,635.00
5102030199 ค่าชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	452,740.00	64,540.00	(8,220.00)	509,060.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	153,735.00	51,860.00	(7,830.00)	197,765.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีรายการ	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
5103010103 ค่าที่พัก	2,845,319.00	2,730,031.00	(2,900.00)	5,572,450.00
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	221,902.00	76,730.00	(3,400.00)	295,232.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,456,628.54	500,062.84	(22,380.00)	3,934,311.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,006,805.36	41,040.00	0.00	2,047,845.36
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	21,270.00	0.00	0.00	21,270.00
5104010112 ค่าเหมาบริการ-ภายนอก	11,713,987.55	750,893.00	0.00	12,464,880.55
5104010113 ค่าเหมาบริการ-รัฐ	0.00	67,183.00	0.00	67,183.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	4,947.55	690.35	(10.59)	5,627.31
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,077,963.28	505,227.38	(515.00)	1,582,675.66
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	277,250.95	53,667.07	(3,833.00)	327,085.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	58,734.81	11,703.40	0.00	70,438.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,338.00	5,037.41	0.00	19,375.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,824.00	5,626.00	0.00	36,450.00
5104030206 จัดหา&ตรวจคุณภาพ	207,422.50	0.00	0.00	207,422.50
5104030212 ค่าเช่าเมล็ดตด-นอก	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5104030218 ค่าขนส่งสาร/คนแผ่นดิน	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	744,240.00	5,460.00	(30,000.00)	719,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	675,376.00	122,768.00	0.00	798,144.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น


ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	169,782.35	34,855.98	0.00	204,638.33
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสวน	134,412.78	27,594.68	0.00	162,007.46
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	83,321.94	17,309.25	0.00	100,631.19
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สวน	235,072.16	51,372.90	0.00	286,445.06
5105010111 ค่าเสื่อม-รถยนต์พาหนะ	499,816.97	116,670.24	0.00	616,487.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	107,564.90	22,082.87	0.00	129,647.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	86,281.49	17,705.05	0.00	103,986.54
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	12,104.86	2,485.07	0.00	14,589.93
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	1,701,032.64	354,278.13	0.00	2,055,310.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	425,234.29	82,863.44	0.00	508,097.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ทีวี	66,360.20	13,649.12	0.00	80,009.32
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	139,939.54	21,548.86	0.00	161,488.40
5105010158 ค/ส.ส่วนไปอาคาร	16,161.83	3,317.99	0.00	19,479.82
5107010113 ค.ขง.ตามมาตรฐานของรัฐ	3,264,767.00	108,500.00	0.00	3,373,267.00
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	50,604.57	1,490.00	0.00	52,094.57
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	40,978,817.00	6,782,870.00	0.00	47,761,687.00
5210010103 T/E-โอนรศ/ค.ให้ภ.	32,508.52	0.00	0.00	32,508.52
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,273,243.30	6,439,447.71	(1,825.00)	33,710,866.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 10 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026	0.00	94,502,582.89	(94,502,582.89)	0.00


(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ บสรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 รหัสพื้นที่ : P4000
 ้เบหัต : ขอนแก่น
 ณ วันที่ : 30.03.2565

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2100914009000000	รายการงบประมาณ	6511100				1,919,520.00	1,919,520.00-
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2100914009000000	รายการงบประมาณ	6511200	2,974,180.00			1,656,300.24	1,317,879.76
โครงการพัฒนาความปลอดภัยและ	21009170A0000000	รายการงบประมาณ	6511200	239,140.00			155,290.00	83,850.00
โครงการพัฒนาศักยภาพและบริก	2100931022000000	รายการงบประมาณ	6511200	397,908.00			332,400.35	65,507.65
โครงการพัฒนาศักยภาพและบริก	2100931090000000	รายการงบประมาณ	6511200	31,607.00			17,459.00	14,148.00
โครงการพัฒนาศักยภาพและบริก	2100931091000000	รายการงบประมาณ	6511200	166,428.00			92,714.00	73,714.00
โครงการพัฒนาศักยภาพและบริก	2100931093000000	รายการงบประมาณ	6511200	70,000.00			64,588.00	5,412.00
โครงการพัฒนาศักยภาพและบริก	2100931097000000	รายการงบประมาณ	6511200	488,927.00			331,647.92	157,279.08
โครงการเสริมสร้างความรู้	2100931099000000	รายการงบประมาณ	6511200	725,677.00			480,822.29	244,854.71
โครงการพัฒนาและบริกการสร	2100933016000000	รายการงบประมาณ	6511200	774,530.00			507,535.92	266,994.08
โครงการเสริมสร้างความรู้	2100933044000000	รายการงบประมาณ	6511200	280,425.00			202,082.99	78,342.01
โครงการส่งเสริมการจัดกรวน	2100933094000000	รายการงบประมาณ	6511200	176,450.00			116,875.00	59,575.00
พัฒนาและบริกการสรเสริมสร	2100936001000000	รายการงบประมาณ	6511200	100,000.00			96,245.00	3,755.00
พัฒนาและบริกการสรเสริมสร	2100936001110003	เครื่องตรวจวิเคราะห์ความนิ	6511310	445,000.00			445,000.00	
พัฒนาและบริกการสรเสริมสร	2100936001110016	ชุดเฝ้าระวัง ศูนย์อนามัยที่	6511310	460,000.00			460,000.00	
พัฒนาและบริกการสรเสริมสร	2100936001110020	เครื่องวัดความแรงสูง (High	6511310	65,000.00			65,000.00	
พัฒนาและบริกการสรเสริมสร	2100936001110027	เครื่องตรวจสมรรถภาพการมอง	6511310	277,000.00		277,000.00		
พัฒนาและบริกการสรเสริมสร	2100936001110032	เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยิน	6511310	97,000.00			97,000.00	
พัฒนาและบริกการสรเสริมสร	2100936001110042	เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดแบบ	6511310	257,000.00			257,000.00	
พัฒนาและบริกการสรเสริมสร	2100936001110045	ตู้ตรวจการได้ยินแบบเคลื่อน	6511310	227,000.00			227,000.00	
พัฒนาและบริกการสรเสริมสร	2100936001110046	เครื่องวิเคราะห์ห้องที่ประกอบ	6511310	179,000.00			179,000.00	
พัฒนาและบริกการสรเสริมสร	2100936001110115	เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม	6511310	268,000.00			268,000.00	
พัฒนาและบริกการสรเสริมสร	2100936001110116	เครื่องอบผ้า ขนาด 100ปอนด์	6511310	250,000.00			250,000.00	
พัฒนาและบริกการสรเสริมสร	2100936001110119	เตียงคลอลปรับด้วยไฟฟ้าสูง	6511310	1,249,500.00		1,249,500.00		
พัฒนาและบริกการสรเสริมสร	2100936001110120	เครื่องให้ความอบอุ่นและฆ่า	6511310	340,000.00			340,000.00	
พัฒนาและบริกการสรเสริมสร	2100936001110185	รถเข็นผ้าเชื้อโรคด้วยรังสี	6511310	74,472.00		74,472.00		
พัฒนาและบริกการสรเสริมสร	2100936001120019	เครื่องเอกซเรย์แบบดิจิทัล	6511310	1,600,000.00			1,600,000.00	
พัฒนาและบริกการสรเสริมสร	2100936001410007	ศูนย์ดินแบบเฉพาะทางด้านพิณ	6511320	1,542,000.00		990,000.00		552,000.00
พัฒนาและบริกการสรเสริมสร	2100936001410008	ก่อสร้างระบบระบายน้ำค . ส . ค .	6511320	309,627.00			309,627.00	
พัฒนาและบริกการสรเสริมสร	2100936001410018	ปรับปรุงคลินิกรตรวจสุขภาพเข	6511320	387,000.00			387,000.00	
พัฒนาและบริกการสรเสริมสร	2100936001410031	ปรับปรุงห้องประชุมราชพฤกษ์	6511320	1,637,000.00			1,637,000.00	
พัฒนาและบริกการสรเสริมสร	2100936001410034	ปรับปรุงคลินิกส่งเสริมสุขภาพ	6511320	470,000.00			470,000.00	
พัฒนาและบริกการสรเสริมสร	2100936001410037	ปรับปรุงคลินิกส่งเสริมสุขภาพ	6511320	398,000.00			398,000.00	
พัฒนาและบริกการสรเสริมสร	2100936001410041	ปรับปรุงคลินิก YouthFrien	6511320	469,698.65			469,698.65	
พัฒนาและบริกการสรเสริมสร	2100936001410045	ปรับปรุงอาคารเป็นศูนย์ดินแ	6511320	2,520,000.00		2,520,000.00		

พัฒนาและบริการการสงเสริมส	2100936001410048	ปรับปรุงห้องจ่ายยาคุณยอน	6511320	122,245.00			122,245.00	
พัฒนาและบริการการสงเสริมส	2100936001410049	ปรับปรุงลานอเนกประสงค์สำหรับ	6511320	945,000.00		945,000.00		
พัฒนาและบริการการสงเสริมส	2100936001410050	ปรับปรุงผิวจราจร - ผิวทาง	6511320	1,980,000.00		1,980,000.00		
พัฒนาและบริการการสงเสริมส	2100936001410051	ปรับปรุงทาสีภายนอก - ภายใน	6511320	170,000.00			170,000.00	
พัฒนาและบริการการสงเสริมส	2100936001410053	ปรับปรุงศูนย์สื่อสารความรอ	6511320	676,000.00		676,000.00		
พัฒนาและบริการการสงเสริมส	2100936001410054	ปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารที่	6511320	234,000.00		234,000.00		
โครงการสร้างสังคมวงโยไผ่	2100940041000000	รายการงบประมาณ	6511200	1,045,182.00			699,813.20	345,368.80
โครงการสร้างความรู้ชุมชน	2100940045000000	รายการงบประมาณ	6511200	223,500.00			149,000.00	74,500.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	2100950037000000	รายการงบประมาณ	6511200	141,750.00			90,641.00	51,109.00
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ	2100952025000000	รายการงบประมาณ	6511200	51,000.00			33,879.00	17,121.00
**				25,536,246.65		11,837,972.00	12,206,384.56	1,491,890.09


 (นางสุจิรา ขวาขัน)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง


หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 2109

ตั้งแต่ 30/03/2022 - 31/03/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100900026									18,083,872.90
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									18,083,872.90
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							0.00	0.00	18,083,872.90
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900026							0.00	0.00	18,083,872.90
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	18,083,872.90


 (นางสุจิตรา ขวาชั้น)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 2109
ตั้งแต่ 31/03/2022 - 31/03/2022

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 2100900026									2,237,830.40
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									2,237,830.40
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							0.00	0.00	2,237,830.40
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 2100900026							0.00	0.00	2,237,830.40
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	2,237,830.40

(นางสุจิรา ขวาแซ่น)

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 มีนาคม 2565

(หน่วย: บาท)

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสุจิตรา ขวาแค้น)

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 มีนาคม พ.ศ. 2565

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม			657,141.86
บวก เงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GF MIS			41,585.00
บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (UC)			
1.1 เงินฝาก	วันที่ 5-ต.ค.-63		16,445.01
1.2 เงินฝาก	วันที่ 7-มี.ค.-65		15,200.00
1.3 เงินฝาก	วันที่ 22-มี.ค.-65		14,600.00
1.4 เงินฝาก	วันที่ 25-มี.ค.-65		733,120.00
1.5 เงินฝาก	วันที่ 26-มี.ค.-65		4,044.42
1.6 เงินฝาก	วันที่ 29-มี.ค.-65		2,254,420.00
1.7 เงินฝาก	วันที่ 29-มี.ค.-65		7,421,700.00
1.8 เงินฝาก	วันที่ 30-มี.ค.-65		5,292.00
2. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (บำรุง)			
2.1 เงินฝาก	วันที่ 15-ก.ย.-64		10,000.00
2.2 เงินฝาก	วันที่ 16-ก.ย.-64		10,800.00
2.3 เงินฝาก	วันที่ 18-ก.ย.-64		5,000.00
2.4 เงินฝาก	วันที่ 20-ก.ย.-64		2,700.00
2.5 เงินฝาก	วันที่ 20-ก.ย.-64		10,600.00
2.6 เงินฝาก	วันที่ 21-ก.ย.-64		1,800.00
2.7 เงินฝาก	วันที่ 22-ก.ย.-64		40.00
2.8 เงินฝาก	วันที่ 23-ก.ย.-64		5,400.00
2.9 เงินฝาก	วันที่ 8-พ.ย.-64		400.00
2.10 เงินฝาก	วันที่ 18-พ.ย.-64		7,510.00
2.11 เงินฝาก	วันที่ 10-ธ.ค.-64		2,800.00
2.12 เงินฝาก	วันที่ 10-ธ.ค.-64		2,800.00
2.13 เงินฝาก	วันที่ 20-ธ.ค.-64		2,400.00
2.14 เงินฝาก	วันที่ 31-ธ.ค.-64		5,000.00

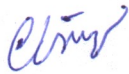
2.15	เงินฝาก	วันที่	12-ม.ค.-65	1,700.00	
2.16	เงินฝาก	วันที่	7-ก.พ.-65	20,000.00	
2.17	เงินฝาก	วันที่	18-ก.พ.-65	1,550.00	
2.18	เงินฝาก	วันที่	20-ก.พ.-65	1,400.00	
2.19	เงินฝาก	วันที่	21-ก.พ.-65	1,550.00	
2.20	เงินฝาก	วันที่	23-ก.พ.-65	1,550.00	
2.21	เงินฝาก	วันที่	24-ก.พ.-65	1,400.00	
2.22	เงินฝาก	วันที่	28-ก.พ.-65	4,500.00	
2.23	เงินฝาก	วันที่	28-ก.พ.-65	20.00	
2.24	เงินฝาก	วันที่	28-ก.พ.-65	1,250.00	
2.25	เงินฝาก	วันที่	1-มี.ค.-65	2,250.00	
2.26	เงินฝาก	วันที่	1-มี.ค.-65	7,500.00	
2.27	เงินฝาก	วันที่	2-มี.ค.-65	5,600.00	
2.28	เงินฝาก	วันที่	3-มี.ค.-65	450.00	
2.29	เงินฝาก	วันที่	6-มี.ค.-65	300.00	
2.30	เงินฝาก	วันที่	6-มี.ค.-65	5,600.00	
2.31	เงินฝาก	วันที่	6-มี.ค.-65	1,550.00	
2.32	เงินฝาก	วันที่	7-มี.ค.-65	1,400.00	
2.33	เงินฝาก	วันที่	7-มี.ค.-65	1,500.00	
2.34	เงินฝาก	วันที่	7-มี.ค.-65	50.00	
2.35	เงินฝาก	วันที่	8-มี.ค.-65	1,550.00	
2.36	เงินฝาก	วันที่	8-มี.ค.-65	1,550.00	
2.37	เงินฝาก	วันที่	8-มี.ค.-65	26,400.00	
2.38	เงินฝาก	วันที่	9-มี.ค.-65	5,600.00	
2.39	เงินฝาก	วันที่	10-มี.ค.-65	7,165.50	
2.40	เงินฝาก	วันที่	10-มี.ค.-65	1,400.00	
2.41	เงินฝาก	วันที่	11-มี.ค.-65	2,800.00	
2.42	เงินฝาก	วันที่	11-มี.ค.-65	19,640.00	
2.43	เงินฝาก	วันที่	13-มี.ค.-65	2,800.00	
2.44	เงินฝาก	วันที่	14-มี.ค.-65	300.00	
2.45	เงินฝาก	วันที่	15-มี.ค.-65	4,350.00	
2.46	เงินฝาก	วันที่	17-มี.ค.-65	2,800.00	
2.47	เงินฝาก	วันที่	18-มี.ค.-65	11,570.00	
2.48	เงินฝาก	วันที่	18-มี.ค.-65	300.00	
2.49	เงินฝาก	วันที่	18-มี.ค.-65	350.00	
2.50	เงินฝาก	วันที่	18-มี.ค.-65	350.00	

2.51	เงินฝาก	วันที่	18-มี.ค.-65	1,450.00	
2.52	เงินฝาก	วันที่	18-มี.ค.-65	250.00	
2.53	เงินฝาก	วันที่	21-มี.ค.-65	1,550.00	
2.54	เงินฝาก	วันที่	22-มี.ค.-65	1,450.00	
2.55	เงินฝาก	วันที่	22-มี.ค.-65	1,550.00	
2.56	เงินฝาก	วันที่	24-มี.ค.-65	34,000.00	
2.57	เงินฝาก	วันที่	25-มี.ค.-65	350.00	
2.58	เงินฝาก	วันที่	25-มี.ค.-65	350.00	
2.59	เงินฝาก	วันที่	25-มี.ค.-65	350.00	
2.60	เงินฝาก	วันที่	25-มี.ค.-65	4,060.00	
2.61	เงินฝาก	วันที่	25-มี.ค.-65	1,550.00	
2.62	เงินฝาก	วันที่	26-มี.ค.-65	6,850.00	
2.63	เงินฝาก	วันที่	28-มี.ค.-65	3,200.00	
2.64	เงินฝาก	วันที่	28-มี.ค.-65	3,000.00	
2.65	เงินฝาก	วันที่	28-มี.ค.-65	14,450.00	
2.66	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-65	100.00	
2.67	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-65	1,200.00	
2.68	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-65	4,500.00	
2.69	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-65	3,000.00	
2.70	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-65	4,800.00	
2.71	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-65	3,000.00	
2.72	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-65	3,000.00	
2.73	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-65	14,550.00	
2.74	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-65	4,500.00	
2.75	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-65	49,560.00	
2.76	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-65	4,620.00	
2.77	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-65	580.00	
2.78	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-65	77,874.26	
2.79	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-65	400.00	
2.80	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-65	400.00	
2.81	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-65	280.00	
2.82	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-65	530.00	
2.83	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-65	3,000.00	
2.84	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-65	1,550.00	
2.85	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-65	250.00	
2.86	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-65	65,060.00	10,999,281.19

3. เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (UC)						
3.1	เช็คเลขที่	46161928	วันที่	17-พ.ย.-64	บ.ครีทีฟเวนค์ไฟร์ จก.	448.00
4. เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บำรุง)						
4.1	เช็คเลขที่	10220118	ลงวันที่	21-พ.ค.-64	บ.มิดเมค จก.	2,694.58
4.2	เช็คเลขที่	10223892	ลงวันที่	15-มี.ค.-65	นายจุมพล มิตรชัย	850.00
4.3	เช็คเลขที่	10229067	ลงวันที่	12-พ.ย.-64	นายจุมพล มิตรชัย	850.00
4.4	เช็คเลขที่	10220188	ลงวันที่	17-ธ.ค.-64	บ.ยูเมค้ำ จก.	2,337.94
4.5	เช็คเลขที่	10220190	ลงวันที่	28-ธ.ค.-64	บ.เฟิร์มเมอร์ จก	2,105.14
4.6	เช็คเลขที่	10220194	ลงวันที่	6-ม.ค.-65	บ.พาร์ตาร์แลบ(2517)จำกัด	3,402.90
4.7	เช็คเลขที่	10220195	ลงวันที่	6-ม.ค.-65	บ.บางกอก ครีก จก.	1,782.23
4.8	เช็คเลขที่	10229101	ลงวันที่	12-ม.ค.-65	บ.อัมรินทร์ มาร์เก็ตติ้ง จก.	3,467.29
4.9	เช็คเลขที่	10229104	ลงวันที่	19-ม.ค.-65	บ.ทีโอ.เคมีคอล(1797)จก.	1,854.50
4.10	เช็คเลขที่	10229105	ลงวันที่	19-ม.ค.-65	บ.แก้วมังกรเภสัช จก.	1,188.78
4.11	เช็คเลขที่	10229107	ลงวันที่	19-ม.ค.-65	บ.ที เอ็น ที เฮลท์แคร์ จก.	1,173.93
4.12	เช็คเลขที่	10229118	ลงวันที่	27-ม.ค.-65	บ.บางกอก ครีก จก.	1,882.24
4.13	เช็คเลขที่	10229123	ลงวันที่	10-ก.พ.-65	บ.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์1999	3,615.89
4.14	เช็คเลขที่	10229125	ลงวันที่	10-ก.พ.-65	บ.สหแพทย์เภสัช จก.	2,366.27
4.15	เช็คเลขที่	10229127	ลงวันที่	10-ก.พ.-65	โครงการวิจัยธาลัสซีเมีย สวป.	700.00
4.16	เช็คเลขที่	10229133	ลงวันที่	25-ก.พ.-65	บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จก.	4,259.81
4.17	เช็คเลขที่	10229134	ลงวันที่	25-ก.พ.-65	หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์	7,895.51
4.18	เช็คเลขที่	10235881	ลงวันที่	3-มี.ค.-65	บ.ดีไอเคมีคอล 1979 จก.	1,763.36
4.19	เช็คเลขที่	10235885	ลงวันที่	3-มี.ค.-65	โครงการวิจัยธาลัสซีเมีย สวป.	8,000.00
4.20	เช็คเลขที่	10235887	ลงวันที่	9-มี.ค.-65	บ.บอร์เนียว เมดิคอล จก.	4,576.82
4.21	เช็คเลขที่	10235888	ลงวันที่	9-มี.ค.-65	บ.ที เอ็น ที เฮลท์แคร์ จก.	1,173.93
4.22	เช็คเลขที่	10235889	ลงวันที่	9-มี.ค.-65	บ.เอสทีเอสเมดิคอล จก.	2,228.97
4.23	เช็คเลขที่	10235895	ลงวันที่	17-มี.ค.-65	บ.สยามฟาร์มาซูติคคอล จก.	3,561.60
4.24	เช็คเลขที่	10235896	ลงวันที่	17-มี.ค.-65	บ.พาร์ตาร์แลบ(2517)จำกัด	3,239.44
4.25	เช็คเลขที่	10235897	ลงวันที่	22-มี.ค.-65	ร้านเอชไอโซกู๊ด	900.00
4.26	เช็คเลขที่	10235898	ลงวันที่	22-มี.ค.-65	เลขที่บัญชี 551-3-02668-4	1,335.00
4.27	เช็คเลขที่	10235864	ลงวันที่	29-มี.ค.-65	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	5,491.53
4.28	เช็คเลขที่	10235899	ลงวันที่	29-มี.ค.-65	บ.ขอนแก่นคัลเจอร์นาธรรมชาติ	3,442.52
4.29	เช็คเลขที่	10235900	ลงวันที่	29-มี.ค.-65	สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น	8,848.00
4.30	เช็คเลขที่	10235901	ลงวันที่	29-มี.ค.-65	องค์การเภสัชกรรม	639.61
4.31	เช็คเลขที่	10235902	ลงวันที่	29-มี.ค.-65	บ.สหแพทย์เภสัช จก.	2,604.13
4.32	เช็คเลขที่	10235903	ลงวันที่	29-มี.ค.-65	บ.คอนดิเนสเทลฟาร์มา จก.	1,188.78
4.33	เช็คเลขที่	10235904	ลงวันที่	29-มี.ค.-65	บ.ชุมชนเภสัชกรรม จก.(มหาชน)	2,187.36

4.34	เช็คเลขที่ 10235905 ลงวันที่ 30-มี.ค.-65 องค์การเภสัชกรรม	1,800.00	95,856.06
			11,793,864.11
หัก	5. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน		83.19
	ฎ 739/65 ส่งคืนประกันสังคม		8.00
			11,793,772.92
หัก	6. เงินฝากระหว่างทาง (บำรุง)	82,737.92	
			11,711,035.00
	กระทบยอดกับธนาคาร		11,711,035.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 010062848159	10,517,877.80	
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-1-03380-6	1,193,157.20	
	ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวน)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสุจิตรา ขวาเซ็น)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

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

ชื่อบัญชี
 Account Name

เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

133490197



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารออมสิน



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เล่มที่ 000133490197

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
26/03/65	0001	IIPS		*****044.42	*****836,465.80	9400
29/03/65	0001	SPSC17	124.65	*****2,254,420.00	*****3,090,885.80	930001 2
29/03/65	0001	SPSC17		*****7,421,700.00	*****10,512,585.80	930001 3
30/03/65	0001	SPSC17		*****5,292.00	*****10,517,877.80	930001 4
01/04/65	0001	SPSC17		*****3,116,264.54	*****13,634,142.34	930001 5
08/04/65	0001	SPSC17		*****18,804.00	*****13,652,946.34	930001 6
08/04/65	0001	SPSC17		*****985,782.76	*****14,638,729.10	930001 7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมคิดเช็คหน้าเงินเดือน BOFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต SCFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คของชาวไทย
 FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RETFEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CCFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเช็คเชิ่ช้อ

เล่มที่ 000133490197

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 437

บัญชีเลขที่
Account No. 437-1-03380-6

สาขาศรีจันทร์

ชื่อบัญชี
Account Name

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Sign

SA AB 2979357

31/03/65	437	SDCH	+++++++31,645.00	*****1,167,137.39	18737
31/03/65	159	NBSDT	+++++++250.00	*****1,167,387.39	ITBANK
31/03/65	437	IORSDT	+++++++250.00	*****1,167,637.39	AB0004
31/03/65	405	NBSDT	+++++++1,450.00	*****1,169,087.39	ITBANK
31/03/65	437	IORSDT	+++++++1,550.00	*****1,170,637.39	AB0004
31/03/65	437	IORSDT	+++++++300.00	*****1,170,937.39	AB0004
31/03/65	437	AQSD	+++++++6,704.81	*****1,177,642.20	90204
31/03/65	0	SD	+++++++15,515.00	*****1,193,157.20	9253
01/04/65	437	IORSDT	+++++++2,800.00	*****1,195,957.20	AB0014
01/04/65	437	IORSDT	+++++++1,000.00	*****1,196,957.20	AB0014
01/04/65	1055	NBSDT	+++++++1,550.00	*****1,198,507.20	ITBANK
01/04/65	1060	NBSDT	+++++++250.00	*****1,198,757.20	ITBANK
01/04/65	437	IORSDT	+++++++300.00	*****1,199,257.20	AB0014
01/04/65	437	IORSDT	+++++++1,550.00	*****1,200,807.20	AB0002
01/04/65	437	IORSDT	+++++++500.00	*****1,201,307.20	AB0004
01/04/65	437	IORSDT	+++++++500.00	*****1,201,807.20	AB0002
01/04/65	437	IORSDT	+++++++1,550.00	*****1,203,357.20	AB0014
01/04/65	410	NBSDT	+++++++500.00	*****1,203,857.20	ITBANK
01/04/65	425	NBSDT	+++++++1,550.00	*****1,205,407.20	ITBANK
01/04/65	437	NBSDT	+++++++1,550.00	*****1,206,957.20	ITBANK
01/04/65	437	IORSDT	+++++++1,550.00	*****1,208,507.20	AB0002
01/04/65	1092	NBSDT	+++++++250.00	*****1,208,757.20	ITBANK

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 1/5

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4

Account No.

วันที่ 31/03/2565

Date

 สกุลเงิน THB
 Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable



220,273

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			169,481.99		
01/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	170,681.99	108682	931001
01/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		112.00	170,793.99	108682	931001
01/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,084.60	173,878.59	108682	931001
01/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,783.18	175,661.77	108682	931001
01/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,040.00	176,701.77	108682	931001
01/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		987.00	177,688.77	108682	931001
01/03/2565	CBCA	CB Debit	10229130	2,760.00	174,928.77	0700	90155
		Round1:CK# 10229130TRC					
		BR# 1055CID# 4056029792					
01/03/2565	CBCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL	10229099	5,582.55	169,346.22	0700	90180
		R1					
02/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,560.00	178,906.22	108682	931000
02/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,701,650.00	2,880,556.22	108682	931000
02/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		360.00	2,880,916.22	108682	931000
03/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,576.82	2,885,493.04	108682	931000
03/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,173.93	2,886,666.97	108682	931000
03/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,228.97	2,888,895.94	108682	931000
03/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		428.00	2,889,323.94	108682	931000
03/03/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		54,543.78	2,834,780.16	0437	93999
03/03/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		9,560.00	2,825,220.16	0437	93999
03/03/2565	CBCA	SBK:14 SBR:551 ICAS INCL	10220197	600.00	2,824,620.16	0700	90180
		R1					
04/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		15,655.00	2,840,275.16	108682	931002
04/03/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		2,250.00	2,838,025.16	108682	93999
04/03/2565	CBCA	CB Debit	10235886	2,701,650.00	136,375.16	0700	90155
		Round1:CK# 10235886TRC					
		BR# 405CID# 4250559858					
07/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		23,000.00	159,375.16	108682	931000
07/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		12,800.00	172,175.16	108682	931000
07/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		18,928.80	191,103.96	108682	931000
07/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	193,603.96	108682	931000
07/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		900.00	194,503.96	108682	931000
08/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		33,800.00	228,303.96	108682	931000
08/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,132.71	235,436.67	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			235,436.67		

* 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 2/5

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4

Account No.

วันที่ 31/03/2565 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

220,274

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทํารายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			235,436.67		
08/03/2565	CWTRC	4371390781	10229139	987.00	234,449.67	0437	18737
09/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,359.80	237,809.47	108682	931001
09/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		718.00	238,527.47	108682	931002
09/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,380.00	241,907.47	108682	931002
09/03/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		35,016.80	206,890.67	0437	93999
11/03/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		37,898.00	168,992.67	0437	93999
14/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		16,775.00	185,767.67	108682	931000
14/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		18,500.00	204,267.67	108682	931002
14/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		618.00	204,885.67	108682	931002
14/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,840.80	207,726.47	108682	931002
14/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,561.60	211,288.07	108682	931002
14/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,239.44	214,527.51	108682	931002
15/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		71,964.00	286,491.51	108682	931000
15/03/2565	BCA	SBK:4 SBR:112 ICAS INCL R1	10229126	2,971.96	283,519.55	0700	90180
17/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		550.00	284,069.55	108682	931001
17/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		11,236.00	295,305.55	108682	931002
17/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		21,570.00	316,875.55	108682	931002
17/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,335.00	318,210.55	108682	931002
17/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	319,410.55	108682	931002
18/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,440.00	322,850.55	108682	931000
18/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		13,830.00	336,680.55	108682	931000
18/03/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		125,003.80	211,676.75	0437	93999
21/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,840.00	220,516.75	108682	931000
21/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,131.00	226,647.75	108682	931000
21/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,550.00	229,197.75	108682	931000
21/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,377.57	231,575.32	108682	931000
21/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,899.52	233,474.84	108682	931000
21/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,442.52	236,917.36	108682	931000
21/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,130.00	240,047.36	108682	931000
21/03/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		25,602.71	214,444.65	0437	93999
21/03/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		550.00	213,894.65	108682	93999
	C/F	ยอดยกไป			213,894.65		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการทบทวน (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 3/5

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4

Account No.

วันที่ 31/03/2565

Date

สกุลเงิน THB

Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

220,275

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			213,894.65		
21/03/2565	BCA	CB Debit Round1:CK# 10229140TRC BR# 405CID# 4051000656	10229140	8,848.00	205,046.65	0700	90155
21/03/2565	BCA	SBK:2 SBR:131 ICAS INCL R1	10229136	1,832.71	203,213.94	0700	90180
22/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,560.00	213,773.94	108682	931001
22/03/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		24,928.09	188,845.85	0437	93999
23/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		36,231.00	225,076.85	108682	931002
23/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,090.00	229,166.85	108682	931002
23/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,980.00	239,146.85	108682	931002
23/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		725,903.87	965,050.72	108682	931002
23/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,289.00	969,339.72	108682	931002
23/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,312.00	972,651.72	108682	931002
23/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		730.00	973,381.72	108682	931002
23/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,797.60	975,179.32	108682	931002
23/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,655.00	981,834.32	108682	931002
23/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		900.00	982,734.32	108682	931002
23/03/2565	BCA	CB Debit Round1:CK# 10235894TRC BR# 1060CID# 4051117405	10235894	18,500.00	964,234.32	0700	90155
23/03/2565	BCA	CB Debit Round1:CK# 10235891TRC BR# 1206CID# 4050922207	10235891	23,000.00	941,234.32	0700	90155
24/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		11,425.00	952,659.32	108682	931001
24/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	954,409.32	108682	931001
24/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		639.61	955,048.93	108682	931001
24/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,188.78	956,237.71	108682	931001
24/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,187.36	958,425.07	108682	931001
24/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,604.13	961,029.20	108682	931001
24/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		52.00	961,081.20	108682	931001
24/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		8,848.00	969,929.20	108682	931001
24/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		15,500.00	985,429.20	108682	931001
24/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		99,210.40	1,084,639.60	108682	931001
24/03/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		18,161.00	1,066,478.60	0437	93999
	C/F	ยอดยกไป			1,066,478.60		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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

 แผ่นที่ 4/5
 Page of Pages
 สาขา สาขาศรีจันทร์
 Branch
 เลขที่บัญชี 437-6-00172-4
 Account No.
 วันที่ 31/03/2565 สกิลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

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

220,276

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,066,478.60		
24/03/2565	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10235890TRC BR#405CID# 4051006883	10235890	15,655.00	1,050,823.60	0700	90155
24/03/2565	CBCA	SBK:14 SBR:551 ICAS INCL R1	10235883	1,000.00	1,049,823.60	0700	90180
24/03/2565	CBCA	SBK:2 SBR:135 ICAS INCL R1	10235882	2,367.66	1,047,455.94	0700	90180
25/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,870.00	1,051,325.94	108682	931001
25/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,320.00	1,056,645.94	108682	931001
25/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		108,500.00	1,165,145.94	108682	931001
25/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,550.00	1,166,695.94	108682	931001
25/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		38,004.00	1,204,699.94	108682	931001
25/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		600.00	1,205,299.94	108682	931001
25/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,929.20	1,207,229.14	108682	931001
25/03/2565	CBCA	SBK:14 SBR:551 ICAS INCL R1	10235884	45,000.00	1,162,229.14	0700	90180
28/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	1,164,329.14	108682	931000
28/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	1,166,129.14	108682	931000
28/03/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		90,082.80	1,076,046.34	0437	93999
29/03/2565	BPDWT	ศ.อนามัย7		495,879.34	580,167.00	0437	93999
29/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,550.00	581,717.00	108682	931001
29/03/2565	CWTPC		10235863	19,960.00	561,757.00	0437	572559
29/03/2565	CWTRC	4371051170	10235866	151,560.00	410,197.00	0437	572559
29/03/2565	PADWP	9294-10900022034000011		72,454.00	337,743.00	0437	K19294
29/03/2565	CBCA	SBK:30 SBR:496 ICAS INCL R1	10229138	1,800.00	335,943.00	0700	90180
29/03/2565	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10235862	4,880.00	331,063.00	0700	90180
30/03/2565	CWTPC		10235865	25,972.00	305,091.00	0437	572559
30/03/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		108,500.00	196,591.00	0437	93999
30/03/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		3,650.00	192,941.00	0437	93999
	C/F	ยอดยกไป			192,941.00		

* 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 5/5
 Page of Pages

 สาขา สาขาศรีจันทร์
 Branch

 เลขที่บัญชี 437-6-00172-4
 Account No.

 วันที่ 31/03/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable


220,277

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			192,941.00		
30/03/2565	CBCA	SBK:14 SBR:444 ICAS INCL R1	10229135	3,192.38	189,748.62	0700	90180
30/03/2565	CBCA	SBK:34 SBR:5 ICAS INCL R1	10235893	3,359.80	186,388.82	0700	90180
30/03/2565	CBCA	SBK:34 SBR:5 ICAS INCL R1	10229137	4,440.50	181,948.32	0700	90180
31/03/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC ยอดคงเหลือ		99,210.40	82,737.92	0437	93999
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	38 item(s)	รายการ	4,249,210.28 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	76 item(s)	รายการ	4,162,466.21 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

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

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการ herein (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชี 16 แห่งภาคกลางนอกเขตปกครอง

ปี 2565		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี				
มีนาคม	30		ย/ม				490,841	79
		1342	ทกมต.มทตบ/ตททท	71342	42,175		533,016	79
		1343	- ตทท	71343	37,981		570,997	79
		2317	โดยมต.มทตบ/ตททท	9.2317		92 83	570,904	96
					80,156	92 83	570,904	96
	31		ย/ม				570,904	96
		1345	ทกมต.มทตบ/ตททท	71345	33,645		604,549	96
		1346	- ตทท	71346	41,585		646,134	96
		2318.1	โดยมต.มทตบ/ตททท	9.2318.1		16 47	646,118	49
			ตามเดือน		5,839,933	47	646,118	49
			ตามภาคกลาง		46,265,379	61	646,118	49
เมษายน	1		ย/ม				646,118	49
		1347	ทกมต.มทตบ/ตททท	71347	112,995		760,113	49
		1348	- ตทท	71348	39,270		799,383	49
					153,265		799,383	49
							799,383	49
	4		ย/ม				850,583	49
		1349	ทกมต.มทตบ/ตททท	71349	51,200		892,783	49
		1350	- ตทท	71350	42,190		892,753	49
		2320	โดยมต.มทตบ/ตททท	9.2320		65 19	892,688	30
					93,370	65 19	892,688	30
							892,688	30
	5		ย/ม				979,544	30
		1351	ทกมต.มทตบ/ตททท	71351	79,856		1,066,243	30
		1352	- ตทท	71352	93,429		1,066,239	59
		2321	โดยมต.มทตบ/ตททท	9.2321		33 71	1,066,239	59
					173,585	33 71	1,066,239	59
							1,066,239	59
	7		ย/ม				1,175,309	59
		1353	ทกมต.มทตบ/ตททท	71353	88,070		1,259,694	59
		1354	- ตทท	71354	105,385		1,165,964	59
		2322	- ตทท	9.2322	10,109,000		11,659,694	59
					10,593,455		11,659,694	59

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: บาท)

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

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 มีนาคม 2565

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)				
บวก 1. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน				
บวก 2. เช็กที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน				
2.1	เช็กเลขที่ 10235772	ลงวันที่ 28-มี.ค.-65	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	304.36
2.2	เช็กเลขที่ 10235769	ลงวันที่ 28-มี.ค.-65	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	22,248.71
กระทบยอดกับธนาคาร				22,553.07
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6				22,553.07
ผลต่าง				-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสุจิตรา ขวาแค้น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 มจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

 แผ่นที่ 1/3
 Page of Pages
 สาขา สาขาศรีจันทร์
 Branch
 เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
 Account No.
 วันที่ 31/03/2565 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

220,270

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			54,824.40		
01/03/2565	CBCA	SBK:11 SBR:335 ICAS INCL R1	10229031	21,950.40	32,874.00	0700	90180
02/03/2565	CBCA	SBK:2 SBR:2366 ICAS INCL R1	10228959	742.00	32,132.00	0700	90180
03/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		480.00	32,612.00	108682	931000
03/03/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		21,432.00	11,180.00	0437	93999
04/03/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		480.00	10,700.00	0437	93999
07/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		17,131.00	27,831.00	108682	931000
07/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	31,431.00	108682	931000
07/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	32,911.00	108682	931000
07/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,460.00	34,371.00	108682	931000
07/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		149,220.00	183,591.00	108682	931000
08/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,110.00	185,701.00	108682	931000
09/03/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		1,460.00	184,241.00	0437	93999
09/03/2565	CBCA	SBK:2 SBR:43 ICAS INCL R1	10228956	10,700.00	173,541.00	0700	90180
10/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,750.00	177,291.00	108682	931002
10/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		960.00	178,251.00	108682	931002
10/03/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		24,321.00	153,930.00	0437	93999
11/03/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		4,710.00	149,220.00	0437	93999
14/03/2565	CWTRC	4411018926	10228960	149,220.00	0.00	0441	581473
14/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,650.00	2,650.00	108682	931002
17/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,030.00	4,680.00	108682	931002
21/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,510.00	8,190.00	108682	931000
21/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		775.00	8,965.00	108682	931000
21/03/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		4,680.00	4,285.00	0437	93999
22/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		45,200.00	49,485.00	108682	931001
22/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		22,820.00	72,305.00	108682	931001
22/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00	74,849.00	108682	931001
22/03/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		72,305.00	2,544.00	0437	93999
23/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		72,500.00	75,044.00	108682	931001
23/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		248,396.24	323,440.24	108682	931001
23/03/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	333,940.24	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			333,940.24		

* 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 2/3
 Page of Pages

 สาขา สาขาศรีจันทร์
 Branch

 เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
 Account No.

 วันที่ 31/03/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

220,271

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			333,940.24		
23/03/2565	BCD14	GFMS/108682		323,610.00	657,550.24	108682	931002
23/03/2565	BCD14	GFMS/108682		9,750.00	667,300.24	108682	931002
23/03/2565	BCD14	GFMS/108682		15,700.00	683,000.24	108682	931002
24/03/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		25,450.00	657,550.24	0437	93999
25/03/2565	BCD14	GFMS/108682		2,415.00	659,965.24	108682	931001
28/03/2565	BPDWT	ศ.อนามัย 7		555,423.88	104,541.36	0437	93999
28/03/2565	PADWP	9294-10900022034000011		21,000.00	83,541.36	0437	K19294
28/03/2565	CDOTT	1426007140/สธ.0903.05/21 38ลว.23/3/2565		4,086,803.71	4,170,345.07	0142	23017
29/03/2565	BCD14	GFMS/108682		360.00	4,170,705.07	108682	931001
29/03/2565	CWTRC	4377400006	10235770	5,500.00	4,165,205.07	0437	572559
29/03/2565	CWTRC	4377400006	10229040	304,500.00	3,860,705.07	0437	572559
29/03/2565	CWTRC	4371049656	10235766	111,325.00	3,749,380.07	0437	572559
29/03/2565	CWTRC	4371051170	10235774	62,750.00	3,686,630.07	0437	572559
29/03/2565	CWTRC	4371051170	10235768	6,700.00	3,679,930.07	0437	572559
29/03/2565	CWTRC	4091542786	10235767	21,341.00	3,658,589.07	0437	572559
29/03/2565	CWTRC	4090596149	10235765	39,009.00	3,619,580.07	0437	572559
29/03/2565	CWTRC	3221494939	10235775	9,110.00	3,610,470.07	0437	572559
29/03/2565	CWTRC	1421017776	10235764	3,060.00	3,607,410.07	0437	572559
29/03/2565	CWTRC	4371051170	10235762	1,656,970.00	1,950,440.07	0437	572559
29/03/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		2,775.00	1,947,665.07	0437	93999
29/03/2565	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10235771	4,300.00	1,943,365.07	0700	90180
29/03/2565	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10229038	8,068.00	1,935,297.07	0700	90180
	C/F	ยอดยกไป			1,935,297.07		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ล. 1111 ป.ล.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 3/3
 Page of Pages

 สาขา สาขาศรีจันทร์
 Branch

 เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
 Account No.

 วันที่ 31/03/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable


220,272

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			1,935,297.07		
29/03/2565	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10229039	136,600.00	1,798,697.07	0700	90180
30/03/2565	CWTRC	4371049656	10235778	74,399.00	1,724,298.07	0437	572559
30/03/2565	CWTPC		10235773	5,728.00	1,718,570.07	0437	572559
30/03/2565	CWTPC		10235761	60,040.00	1,658,530.07	0437	572559
30/03/2565	CWTRC	4371051170	10235777	1,633,433.00	25,097.07	0437	572559
31/03/2565	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1 ยอดคงเหลือ	10235781	2,544.00	22,553.07	0700	90180
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	33 item(s)	รายการ	5,062,026.28 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	25 item(s)	รายการ	5,029,754.95 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

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

บัญชี 1674/กรมการคลัง/กรมการคลัง

พ.ศ. 2515		ที่		หน้า				
เดือน	วันที่	เอกสาร	รายการ	บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
ธันวาคม	10		จ/ม					-
		1305	ทก ม.ค. มทสว/กรมการคลัง	51305	173,541 -			173,541 -
		2286	โดย ม.ค. มทสว/กรมการคลัง	จ. 2286		173,541 -		
				6/11	173,541 -	173,541 -		-
	11		จ/ม					-
		1309.1	ทก ม.ค. มทสว/กรมการคลัง	51309.1	4,710 -			4,710 -
		2289	โดย ม.ค. มทสว/กรมการคลัง	จ. 2289		4,710 -		
				6/11	4,710 -	4,710 -		-
	22		จ/ม					-
		1323.1	ทก ม.ค. มทสว/กรมการคลัง	51323.1	92,305 -			92,305 -
		2309.1	โดย ม.ค. มทสว/กรมการคลัง	จ. 2309.1		92,305 -		
				6/11	92,305 -	92,305 -		-
	24		จ/ม					-
		1330	ทก ม.ค. มทสว/กรมการคลัง	51330	25,450 -			25,450 -
		2308	โดย ม.ค. มทสว/กรมการคลัง	จ. 2308		25,450 -		
				6/11	25,450 -	25,450 -		-
	28		จ/ม					-
		1333	ทก ม.ค. มทสว/กรมการคลัง	51333	644,506 24			644,506 24
		2312	โดย ม.ค. มทสว/กรมการคลัง	จ. 2312		644,506 24		
				6/11	644,506 24	644,506 24		-
	29		จ/ม					-
		1341	ทก ม.ค. มทสว/กรมการคลัง	51341	5,319 -			5,319 -
		2315	โดย ม.ค. มทสว/กรมการคลัง	จ. 2315		5,319 -		
				6/11	5,319 -	5,319 -		-
	31		จ/ม					-
		1346.1	ทก ม.ค. มทสว/กรมการคลัง	51346.1	4,680 -			4,680 -
		2300	โดย ม.ค. มทสว/กรมการคลัง	จ. 2300		4,680 -		
				6/11	4,680 -	4,680 -		-
			รวมเดือน		932,451 24	932,451 24		-
			รวมปี		4,661,140 98	4,661,140 98		-

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี เลขที่บัญชี 437-2-00885-6

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	422,522.04
<u>บวก</u> รายการทางบัญชีที่บันทึกในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GFMS	218.63
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-2-010885-6	422,740.67
ผลต่าง	-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสรฯ หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสุจิตรา ขว้าแห่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สำนักงาน รทสสาขา 437
Office

บัญชีเลขที่ 437-2-00885-6
Account No.

สาขาศรีจันทร์

ชื่อบัญชี
Account Name

กองกนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 7888139

14/03/65	TAX	00081 3M		-----0.00	*****422,730.40	9430
14/03/65	PRIN	00081 3M	0.320	+++++++3,999.75	*****422,730.40	
15/03/65	IIPC	00078 3M	0.320	+++++++4.41	*****422,734.81	9430
15/03/65	TAX	00078 3M		-----0.00	*****422,734.81	9430
15/03/65	PRIN	00078 3M	0.320	+++++++5,587.87	*****422,734.81	
15/03/65	IIPC	00085 3M	0.320	+++++++0.40	*****422,735.21	9430
15/03/65	TAX	00085 3M		-----0.00	*****422,735.21	9430
15/03/65	PRIN	00085 3M	0.320	+++++++505.86	*****422,735.21	
19/03/65	IIPC	00069 3M	0.320	+++++++4.80	*****422,740.01	9430
19/03/65	TAX	00069 3M		-----0.00	*****422,740.01	9430
19/03/65	PRIN	00069 3M	0.320	+++++++6,087.63	*****422,740.01	
28/03/65	IIPC	00071 3M	0.320	+++++++0.66	*****422,740.67	9430
28/03/65	TAX	00071 3M		-----0.00	*****422,740.67	9430
28/03/65	PRIN	00071 3M	0.320	+++++++833.02	*****422,740.67	
02/04/65	IIPC	00088 3M	0.320	+++++++7.57	*****422,748.24	9430
02/04/65	TAX	00088 3M		-----0.00	*****422,748.24	9430
02/04/65	PRIN	00088 3M	0.320	+++++++9,597.96	*****422,748.24	
06/04/65	IIPC	00082 3M	0.320	+++++++5.72	*****422,753.96	9430
06/04/65	TAX	00082 3M		-----0.00	*****422,753.96	9430
06/04/65	PRIN	00082 3M	0.320	+++++++7,251.70	*****422,753.96	

บัญชี เป็นภาคฝากของกรมสรรพ

187

พ.ศ. ๒๕๕๕		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร								
มิถุนายน	31		82						422,522	0
		1346.2	กทบด. กทบด. / 17/1/56	51346.8	218	63			422,740	6
			กรมสรรพ	51346.8	218	63	-		422,740	6
			กรมสรรพ		218	63			422,740	6
			กรมสรรพ		22,582	28	-		422,740	6

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS 7,660.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 657,141.86
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากโครงการ (1101010104) 100,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 422,522.04
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ
- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (1101020605) -
วัตถุประสงค์รองรับเงินกู้ พรก.ฉุกเฉิน
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -
วัตถุประสงค์รองรับการรับคืนเงินยืม

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ในระบบ GFMIS 20,321,703.30

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน 18,083,872.90
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948) 2,237,830.40
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

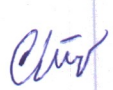

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		20,321,703.30
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) การนำเงินส่งคลัง การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) การขอเบิกเงิน การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		20,321,703.30
<p>เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อโปรดทราบ</p> <p> (นางอภิสร่า หอมหวล) เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส</p> <p style="text-align: center;"> (นางสุจิรา ขวาเข้าน) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น</p>		

บัญชี 16 หลักกึ่ง.

พ.ศ. 2565		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี						
มีนาคม	29		ข/ม						20,177,736	48
		1338	ทก ม.ด. กทลง/เทหวิหะ 70.	จ. 2338	1,300,000	-			21,477,736	48
		2314	โดย ม.ด. กทลง/เทหวิหะ	จ. 2314			776,204	87	20,701,531	61
พ.ค. 2565	1	2319.1	โดย ม.ด. กทลง/เทหวิหะ	จ. 2319.1			90,101	7	20,611,430	61
		2316	← อหวิหะ	จ. 2316			18,999	31	20,592,431	30
					1,300,000		885,305	18	20,592,431	30
	30		ข/ม						20,592,431	30
		2318	โดย ม.ด. กทลง/เทหวิหะ	จ. 2318			69,398		20,523,033	30
							69,398	-	20,523,033	30
	31		ข/ม						20,523,033	30
		1344	ทก ม.ด. กทลง/เทหวิหะ	จ. 2344	600	-			20,523,633	30
		2319	โดย ม.ด. กทลง/เทหวิหะ	จ. 2319			100,360		20,423,273	30
					600	-	100,360	-	20,423,273	30
		1346	ทก ม.ด. กทลง/เทหวิหะ	จ. 2346.1	4,680	-			20,418,593	30
					4,680	-			20,418,593	30
พ.ค. 2565	5	2320	ทก ม.ด. กทลง/เทหวิหะ		2,250	-			20,420,843	30
		2318	โดย ม.ด. กทลง/เทหวิหะ	จ. 2318			108,500	-	20,321,703	30
					2,250	-	108,500	-	20,321,703	30
			ทก ม.ด. กทลง		6,990,400	-	6,444,552	71	20,321,703	30
			ทก ม.ด. กทลง		48,173,471	32	33,777,996	01	20,321,703	30
พฤษภาคม	11		ข/ม						20,321,703	30
		2325	โดย ม.ด. กทลง/เทหวิหะ	จ. 2325			16,400	-	20,305,303	30
	12	2326	← อหวิหะ	จ. 2326			939,000	-	19,366,303	30
							955,400	-	19,366,303	30

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

-

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

-

การนำเงินส่งคลัง

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

-

การขอเบิกเงิน

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

-


เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส


(นางสุจิรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น


ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

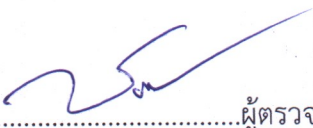
รายงานฐานะเงินทรงราชการ


ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง			100,000.00	บาท
หัก	ลูกหนี้เงินทรงราชการ	22,000.00	บาท	
	ใบสำคัญเงินทรงราชการ	55,500.00	บาท	77,500.00 บาท
บวก	ดอกเบี่ยรับ			
คงเหลือ			22,500.00	บาท
	เงินฝากธนาคาร	22,800.00	บาท	
	ดอกเบี่ยเงินฝากธนาคาร	-	บาท	
	เงินสดในมือ	-	บาท	22,800.00 บาท


.....ผู้รายงาน
(นางณิชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)


.....ผู้ตรวจสอบ
(นางมุกดา คำภีระ)


.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุรภา สารสังข์)


(นายชาติรี เมธาธรธิป)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

หมายเหตุ ยอดเงินในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร มากกว่า ทะเบียนคุมเงินทรง เนื่องจากสรุปยอดค่าใช้จ่าย
คลาดเคลื่อนไป 300 บาทอยู่ระหว่างการปรับปรุงบัญชี

รายงานแสดงยอดเงินฝากคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 2109 กรมอนามัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

วันที่ 31 มีนาคม 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

ยอดคงเหลือยกมิตั้งงวด								6,710.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ตัวเลขของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือยกมาและนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800004547	6531000	2100900026	40	34,595.00	
							รวม	34,595.00
ยอดคงเหลือยกมาปีงบประมาณ								
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300007901	6531000	2100900026	50	-33,645.00	
							รวม	-33,645.00
ยอดคงเหลือยกมาปีปลายงวด								7,660.00

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์บริการยี่ 7 ขอนแก่น จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน ธ.ค. ปี 2555 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ร บุกษาปณ์ฉบับ ระบุชื่อ).....	₹ 660 -	นำจ่ายเช็ค เงินคงเหลือ ค่าผูกพัน ₹ 660 บาท
รวมทั้งสิ้น	₹ 660	

(ตัวอักษร) เสด็จหน้าทกที่อยู่ 416 สิบ ทากา 7 วัพ -

(ลงชื่อ)..... ทศเจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... ไอนุหัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2515		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน	เอกสาร		บัญชี			
ธันวาคม	24		ย/ง				10,735 -
		1328	ทก มต. การขนส่ง/พาณิชย์	71328	1,067,196 -		1,077,931 -
		"	โดย มต. การขนส่ง/พาณิชย์	8.21		1,069,331 -	8,600 -
				8.21	1,067,196 -	1,069,331 -	8,600 -
	25		ย/ง				8,600 -
		1331	ทก มต. การขนส่ง/พาณิชย์	71331	244,885 -		250,485 -
		"	โดย มต. การขนส่ง/พาณิชย์	8.21		244,720 -	5,765 -
				8.21	244,885 -	244,720 -	5,765 -
	28		ย/ง				5,765 -
		1334	ทก มต. การขนส่ง/พาณิชย์	71334	71,421 -		77,186 -
		"	โดย มต. การขนส่ง/พาณิชย์	8.21		67,616 -	9,570 -
				8.21	71,421 -	67,616 -	9,570 -
	29		ย/ง				9,570 -
		1339	ทก มต. การขนส่ง/พาณิชย์	71339	26,692 -		36,262 -
		"	โดย มต. การขนส่ง/พาณิชย์	8.21		32,457 -	3,805 -
				8.21	26,692 -	32,457 -	3,805 -
	30		ย/ง				3,805 -
		1342	ทก มต. การขนส่ง/พาณิชย์	71342	45,080 -		48,885 -
		"	โดย มต. การขนส่ง/พาณิชย์	8.22		42,175 -	6,710 -
				8.22	45,080 -	42,175 -	6,710 -
	31		ย/ง				6,710 -
		1345	ทก มต. การขนส่ง/พาณิชย์	71345	34,595 -		41,305 -
		"	โดย มต. การขนส่ง/พาณิชย์	8.22		33,645 -	7,660 -
				8.22	34,595 -	33,645 -	7,660 -
			รวมยอดหนี้		3,544,199 88	3,547,109 88	7,660 -
			รวมทุกบัญชี		15,378,001 35	15,372,091 35	7,660 -

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีจันทร์ (เงินทอรองราชการ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
เลขที่บัญชี (437-1-03381-4)

ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

22,800.00 บาท

หัก ดอกเบี้ยเงินทอรอง

-

เช็คที่ธนาคารตัดบัญชีขาด

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทอรอง

22,800.00 บาท

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ)

เพื่อโปรดทราบ ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทอรองราชการ) กับงบเทียบยอดเงินฝากของธนาคารประจำเดือนมีนาคม 2565 ถูกต้องแล้ว




ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)



(นางมุกดา คำภีระ)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี



(นายชาติร์ เมธาธราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น




ผู้ตรวจสอบ


(นางสุรภา สารสังข์)

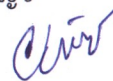
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
รายการลูกหนี้เงินทดรองราชการ
วันที่ 31 มีนาคม 2565


วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ไปราชการที่	ระหว่างวันที่	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด
23 มี.ค 2565	น.ส.สุนันทินี ศรีประจันทร์	ไปราชการ	จ.ร้อยเอ็ด	25 มี.ค 2565	22,000.00	8 เม.ย 2565
				รวม	22,000.00	


.....ผู้รายงาน
(นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)


.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุรภา สารสังข์)


(นางมุกดา คำภีระ)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี



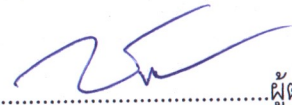

(นายชาตรี เมธาธราธิป)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
รายการใบสำคัญเงินทดรองราชการ
วันที่ 31 มีนาคม 2565


วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ไปราชการที่	ระหว่างวันที่	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด
8 มี.ค 2565	นางจารินี ยศปัญญา	ไปราชการ	จ.ร้อยเอ็ด	1-3 กุมภาพันธ์ 2565	19,350.00	-
23 มี.ค 2565	นางสุนันท์ณี ศรีประจันทร์	ไปราชการ	จ.ร้อยเอ็ด	9-11 มี.ค 2565	6,580.00	-
28 มี.ค 2565	น.ส.กัญยารัตน์ สมบัติธีระ	อบรม	ศอ.7 ขอนแก่น	17-18 มี.ค 2565	3,000.00	-
28 มี.ค 2565	น.ส.พีรญา มายูร	ไปราชการ	กระบี่	20-24 มี.ค 2565	19,410.00	
29 มี.ค 2565	น.ส.เบญจวรรณ จันทพล	ไปราชการ	อบต.ดอนตู	23 มี.ค 2565	7,160.00	
				รวมทั้งสิ้น	55,500.00	



.....ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)


.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)


(นางมุกดา คำภีระ)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี


(นายชาติรี เมธาธรธิป)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด ใบสำคัญค้างจ่าย
ประจำเดือน มีนาคม 2565

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


รวมเดือน มี.ค. 65 (4,680,193.11)

บวก ยอดยกมา เดือน ก.พ. 65 (19,848.00)

รวม 4,700,041.11

(หัก) ยอดยกไป (0.00)

รวมที่จ่ายเดือน ก.พ. 65 4,700,041.11


(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
ประจำเดือน มีนาคม 2565

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


รวมเดือน มี.ค. 65 (630,159.26)

บวก ยอดยกมา เดือน ก.พ 65 (0.00)

รวม 630,159.26

(หัก) ยอดยกไป (0.00)

รวมที่จ่ายเดือน มี.ค. 65 630,159.26


 (นางสุจิรา ขวาเข็น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ประจำเดือน มีนาคม 2565

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บริษัทเบสเทค โอเอ จำกัด	1,440.00	
2	บริษัทหนึ่งศูนย์เก้า จำกัด	21,500.00	
3	หจก.มั่งมือนันต์	126,655.00	
4	นายเชิดศักดิ์ ดอกไม้	5,000.00	
5	บริษัทไปโอแลบ จำกัด	9,750.00	
6	นางกาญจนา เพี้ยยุระ	22,767.50	
7	นายสมบัติ จันทร์แจ่มมงคล	14,840.90	
8	หจก. เดอะฟิตเนส อีควิปเมนท์	20,900.00	
9	หจก. พิชิต อิเล็กทรอนิกส์	100,200.00	
10	บริษัทกนกไทย กรู๊ป จำกัด	29,600.00	
11	บริษัท ดับเบิล เอส ไดแอกนอสติกส์ จำกัด	89,063.00	
12	ร้านไอคิว บุคเซ็นเตอร์	29,900.00	
13	หจก.พรเจริญ การค้า	44,500.00	
14	หจก. พรเจริญการค้า	31,850.00	
15	หจก.วังคอนสตักชั่น	4,760.00	
16	บริษัทดับเบิล เอส ไดแอกนอสติกส์ จำกัด	498,225.00	
17	บริษัท ซินท เฮลท์แคร์ จำกัด	10,500.00	
18	บริษัทเอส เอส ฟลอร์ ไทล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	41,405.00	
19	บริษัทไปโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด	7,000.00	
20	บริษัทไมนิคส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	12,429.00	
21	นายชัยเยี่ยม อุบลพิทักษ์	10,780.00	
22	นายวิษณุ อุทโธ	13,025.00	
23	บริษัทชวนปาร์ค จำกัด	13,500.00	
24	บริษัท คิวเอ็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด	26,750.00	
25	บริษัทเคเอส วอเตอร์กรู๊ป จำกัด	8,950.00	
26	นายวิษณุ อุทโท	24,975.00	
27	หจก. พรเจริญการค้าแอนดคลินนิง	16,000.00	
28	บริษัทเอ็น แอนด์ ออล จำกัด	22,250.00	
29	บริษัทไทย โอ พี จำกัด	17,000.00	
30	หจก.ดริม กู๊ด ดีไซน์	24,410.00	
31	หจก. พรเจริญการค้าแอนดคลินนิง	93,500.00	
32	หจก.วังคอนสตักชั่น	23,500.00	
33	บริษัทมายาเมย์อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด	62,475.00	
	ยอดยกไป	1,479,400.40	

(นางสุจิรา ขวาขัน)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น