



บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ.๐๙๑๗.๐๑/ ๒๒๓ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย

- | | |
|---|---------------|
| ๑. รายงานงบทดลอง | จำนวน ๑๓ แผ่น |
| ๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๙ แผ่น |
| ๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๔. รายงานฐานะเงินท่ตรงราชการ | 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

(นายชาติรี เมธธาธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/ ๑๕๖๕

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓ แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาตรี เมธาธราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๙๐๒ ต่อ ๑๓๐๔

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๓๔๑๖

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:35:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	7,660.00	2,026,597.23	2,022,685.23-	11,572.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,392,362.00	16,392,362.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,321,703.30	16,334,610.00	4,828,272.56-	31,828,040.74
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,396,242.00	16,396,242.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,198,307.02	1,189,397.02-	8,910.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,346,276.72	2,279,098.70-	67,178.02
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	657,141.86	30,188,683.77	29,918,000.45-	927,825.18
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	422,522.04	299.35	0.00	422,821.39
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	93,470.00	178,273.00	119,886.00-	151,857.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	29,266.00	72,300.00	78,046.00-	23,520.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:35:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	663,303.26	1,224,803.04	789,348.52-	1,098,757.78
1102050123	คาเผื่อ-ล/นระยะสั้น	10,334.95-	0.00	0.00	10,334.95-
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	3,565,482.37	3,565,482.37-	0.00
1105010103	สินคาสำเร็จรูป	4,375,197.97	1,683,530.04	0.00	6,058,728.01
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	คสส. อาคารพักอาศัย	782,364.19-	0.00	33,731.60-	816,095.79-
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	2,268,513.97-	0.03	26,704.56-	2,295,218.50-
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	109,493.71-	0.00	3,210.96-	112,704.67-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,090,222.21	0.00	0.00	3,090,222.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:35:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,557,990.83-	0.05	16,750.94-	1,574,741.72-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	215,308,741.00	0.00	0.00	215,308,741.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	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	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,137,362.59-	0.54	49,716.45-	3,187,078.50-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,741,854.00	0.00	0.00	19,741,854.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,453,267.90-	0.00	112,906.68-	10,566,174.58-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,745,880.27	0.00	0.00	3,745,880.27
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	84,316.00	0.00	84,316.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,635,787.56-	0.04	21,370.50-	1,657,158.02-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,386,330.00	0.00	0.00	2,386,330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:35:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักรักษาตัวในชนบท	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,066,525.41	0.05	17,134.01	1,083,659.37
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	635,134.00	0.00	0.00	635,134.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	577,468.82	0.02	2,404.95	579,873.75
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,599.00	0.00	0.00	5,599.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	5,598.00	0.00	0.00	5,598.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,848.00	0.00	0.00	6,848.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,847.00	0.00	0.00	6,847.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	57,611,201.46	0.00	0.00	57,611,201.46
1206090102	พักรักษาตัววิทยาลัย	2,612,000.00	1,600,972.00	0.00	4,212,972.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	38,547,840.15	431.43	341,941.37	38,889,350.09
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,555,200.10	0.00	0.00	14,555,200.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:35:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	42,344.99	0.00	42,344.99
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	12,065,882.87-	0.25	80,190.66-	12,146,073.28-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	59,997.00-	0.00	0.00	59,997.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,185,753.40	0.00	0.00	3,185,753.40
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	20,630.00	0.00	20,630.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,550,994.56-	0.09	13,208.91-	2,564,203.38-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	4,743,289.50	0.00	0.00	4,743,289.50
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	4,255,342.36-	0.04	17,392.91-	4,272,735.23-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,151,337.96	0.00	0.00	16,151,337.96
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,151,136.96-	0.00	0.00	16,151,136.96-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:35:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	162,996.00	0.00	0.00	162,996.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	2,461,943.65	470,000.00	0.00	2,931,943.65
2101010102	จ/น การตรวจ-ภายนอก	0.00	4,437,862.93	4,466,690.93	28,828.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,661,513.20	5,088,456.74	1,426,943.54
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,533.07	71,533.07	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,023,857.02	3,071,143.02	47,286.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,117.17	2,117.17	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	6,675.00	6,675.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	36,043.79	36,043.79	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	123,990.00	8,000.00	4,000.00	119,990.00
2112010199	เงินประกันอื่น	1,956,050.40	49,675.00	10,500.00	1,916,875.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:35:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,762.00	10,762.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู้	167,327.88-	0.00	0.00	167,327.88-
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,742,757.00-	0.00	0.00	2,742,757.00-
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	60,152,110.66	0.00	0.00	60,152,110.66
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	229,980,734.36-	0.00	0.00	229,980,734.36-
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	108.00-	0.00	0.00	108.00-
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	4,000.00-	4,000.00-
4202030105	ร/คคาของเบ็ดเตล็ด	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	110.72-	0.00	0.00	110.72-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	3,000.00-	0.00	0.00	3,000.00-
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	27,289.80-	0.00	67,500.00-	94,789.80-

2

3

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:35:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/รักษายาบาล	33,700,177.59-	13,610,100.00	30,443,944.58-	50,534,022.17-
4301020106	ร/รักษายาบาลกองทุน	31,816.00-	0.00	0.00	31,816.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	22,363.65-	0.00	299.35-	22,663.00-
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	21,286.68-	0.00	0.00	21,286.68-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,919,520.00-	0.00	328,890.00-	2,248,410.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	6,072,749.01-	0.00	1,526,500.00-	7,599,249.01-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	5,443,745.23-	6,640.00	763,863.32-	6,200,968.55-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	7,197,068.00-	0.00	157,140.00-	7,354,208.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	3,620,908.80-	0.00	0.00	3,620,908.80-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	36,356,031.44-	19,265.49	4,828,112.07-	41,164,878.02-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	47,761,687.00-	0.00	16,314,902.00-	64,076,589.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:35:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รถระหว่างกันไ้กรม	401,530.00-	0.00	0.00	401,530.00-
4313010103	รายได้คาปรับ	3,124.32-	0.00	308.00-	3,432.32-
4313010199	รายได้อื่น	1,561,139.00-	0.00	180,600.00-	1,741,739.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	424,005.00	105,810.00	0.00	529,815.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,328,541.94	722,380.00	0.00	5,050,921.94
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,919,520.00	328,890.00	0.00	2,248,410.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,540.00	4,090.00	0.00	28,630.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	149,220.00	0.00	0.00	149,220.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	231,099.00	46,551.00	4.00-	277,646.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	59,879.20	9,980.00	0.00	69,859.20
5101020114	เงินเพิ่ม	1,231,050.24	261,629.02	0.00	1,492,679.26
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	26,760.00	0.00	0.00	26,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:35:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	375,000.00	75,000.00	0.00	450,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	173,701.50	3,020.00	0.00	176,721.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	85,141.00	133,830.00	0.00	218,971.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,150.00	0.00	0.00	7,150.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	72,403.50	20,290.00	0.00	92,693.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	86,635.00	19,490.00	5,320.00-	100,805.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	510,810.00	144,625.00	0.00	655,435.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	197,765.00	31,810.00	0.00	229,575.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,572,450.00	969,500.00	0.00	6,541,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	295,232.00	56,201.00	0.00	351,433.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,917,911.38	697,706.66	53,270.00-	4,562,348.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,047,845.36	414,875.10	0.00	2,462,720.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:35:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,270.00	2,800.00	0.00	24,070.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,464,880.55	769,859.00	0.00	13,234,739.55
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	67,183.00	22,491.00	0.00	89,674.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	5,627.31	950.45	0.00	6,577.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,582,675.66	0.00	0.00	1,582,675.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	327,085.02	0.00	555.71-	326,529.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	70,438.21	0.00	0.00	70,438.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,375.41	20,053.61	0.00	39,429.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,450.00	4,399.00	0.00	40,849.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	207,422.50	0.00	0.00	207,422.50
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,600.00	2,400.00	0.00	12,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:35:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	719,700.00	1,300.00	0.00	721,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	798,144.00	83,376.00	0.00	881,520.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	83,036.00	0.00	83,036.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	204,638.33	33,731.60	0.00	238,369.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	162,007.46	26,704.56	0.03-	188,711.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	100,631.19	16,750.94	0.05-	117,382.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	286,445.06	49,716.45	0.54-	336,160.97
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	616,487.21	112,906.68	0.00	729,393.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	129,647.77	21,370.50	0.04-	151,018.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	103,986.54	17,134.01	0.05-	121,120.50
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,589.93	2,404.95	0.02-	16,994.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,055,310.77	341,941.37	431.43-	2,396,820.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:35:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	508,097.73	80,190.66	0.25-	588,288.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	80,009.32	13,208.91	0.09-	93,218.14
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	161,488.40	17,392.91	0.04-	178,881.27
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	19,479.82	3,210.96	0.00	22,690.78
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,373,267.00	0.00	0.00	3,373,267.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	52,094.57	5,960.00	0.00	58,054.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	47,761,687.00	16,314,902.00	0.00	64,076,589.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	32,508.52	71,500.00	0.00	104,008.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	33,710,866.01	4,828,272.56	19,400.00-	38,519,738.57
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026		0.00	145,778,448.64	145,778,448.64-	0.00

(นายชาติรี เมธาธาราธิป)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานสถานภาพการใช้งบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศอ.7 ขก.
 รหัสพื้นที่ P4000
 จังหวัด ขอนแก่น
 ณ วันที่ 30.04.2565 เวลา 10:22

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกทัน	งบประมาณคงเหลือ
	21009140009001000000	รายการงบประมาณ รายการงบบุคลากร	6511100	5000	0.00	0.00	0.00	328,890.00	0.00	-328,890.00
	21009140009002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	1,317,879.76	0.00	0.00	347,129.02	0.00	970,750.74
	210091700A0002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	83,850.00	0.00	0.00	14,439.30	0.00	69,410.70
	21009310022002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	65,507.65	0.00	0.00	51,186.00	0.00	14,321.65
	21009310090002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	14,148.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	11,148.00
	21009310091002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	73,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,714.00
	21009310093002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	5,412.00	0.00	0.00	4,399.00	0.00	1,013.00
	21009310097002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	157,279.08	0.00	0.00	25,834.00	0.00	131,445.08
	21009310099002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	244,854.71	0.00	0.00	50,780.00	0.00	194,074.71
	21009330016002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	266,994.08	0.00	0.00	81,970.00	0.00	185,024.08
	21009330044002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	78,342.01	0.00	0.00	29,365.00	0.00	48,977.01
	21009330094002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	59,575.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	57,125.00
	21009330097094100009	เงินอุดหนุนโครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อคนไทยสุขภาพดีในปี พ.ศ. 2568 ตามยุทธศาสตร์ทศ	6511410	5000	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	21009360001002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	3,755.00	0.00	0.00	-2,721.00	0.00	6,476.00

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศอ.7 ขก.
 รหัสพื้นที่ P4000
 จังหวัด ขอนแก่น
 ณ วันที่ 30.04.2565 เวลา 10:22

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกหมุน	งบประมาณคงเหลือ
	21009360001003110027	เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	6511310	120609	277,000.00	0.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00
	21009360001003110119	เตียงคลอดปรับด้วยไฟฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	6511310	120609	1,249,500.00	0.00	0.00	1,249,500.00	0.00	0.00
	21009360001003110185	รถเข็นฆ่าเชื้อโรคตัว	6511310	120609	74,472.00	0.00	74,472.00	0.00	0.00	0.00
	21009360001003210007	ศูนย์ต้นแบบเฉพาะทางด้านพัฒนาการเด็กในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมืองอำเภอเมือง	6511320	1208	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00
	21009360001003210018	ปรับปรุงคลินิกตรวจสุขภาพเด็กดี ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	6511320	1208	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00
	21009360001003210031	ปรับปรุงห้องประชุมราชพฤกษ์และพื้นที่ 6 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด	6511320	1208	1,637,000.00	0.00	1,637,000.00	0.00	0.00	0.00
	21009360001003210034	ปรับปรุงคลินิกส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	6511320	1208	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00
	21009360001003210037	ปรับปรุงคลินิกส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	6511320	1208	398,000.00	0.00	398,000.00	0.00	0.00	0.00
	21009360001003210045	ปรับปรุงอาคารเป็นศูนย์ต้นแบบเฉพาะทางด้านส่งเสริมสร้างและฟื้นฟูสภาพร่างกายครบวงจร ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอน	6511320	1208	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานภาพการใช้งบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.
 รหัสพื้นที่ : P4000
 จังหวัด : ขอนแก่น
 ณ วันที่ : 30.04.2565 เวลา : 10:22

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009360001003210049	ปรับปรุงลานอเนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรมรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมืองอำเภอเมือง	6511320	1208	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00
	21009360001003210050	ปรับปรุงผิวจราจร - มิวนทางภายในศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมืองอำเภอเมืองข	6511320	1208	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00
	21009360001003210053	ปรับปรุงศูนย์สื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมืองอำเภอ	6511320	1208	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	0.00	0.00
	21009360001003210054	ปรับปรุงทำสีกายนอกอาคารที่พักรวมทางเดินบันได ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่นจ	6511320	1208	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00
	21009400041002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	345,368.80	0.00	0.00	83,758.00	0.00	261,610.80
	21009400045002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	74,500.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	72,740.00
	21009500037002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	51,109.00	0.00	0.00	41,204.00	0.00	9,905.00
	21009520025002000000	รายการงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน	6511200	5000	17,121.00	0.00	0.00	16,710.00	0.00	411.00
**					14,747,382.09	0.00	10,311,472.00	2,606,653.32	0.00	1,829,256.77


 (นายชาติรี เมธาราชธิป)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 20.05.2565

เวลา : 10:13:20

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่กันแทน	การกำหนด	หมวดเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026									20,321,703.30
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									18,083,872.90
05.04.2565	0200000049	JO	3400002821	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,200.00	
	0200000050	JO	3400002822	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,472.36	
	0200000051	JO	3300005608	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,500.00	
	0200000052	JO	3300005609	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,900.00	
	0200000053	JO	3400002823	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,680.00	
	0200000054	JO	3400002824	21009	2100900026	2100900026	0.00	763.00	18,057,357.54
07.04.2565	0200000090	JO	3600023996	21009	2100900026	2100900026	0.00	939,000.00	
	1600000026	RX	4379143749128496	21009	2100900026	2100900026	3,880.00	0.00	
	1600000027	RX	4379143749128397	21009	2100900026	2100900026	400.00	0.00	17,122,637.54
08.04.2565	0200000095	JO	3400002835	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,000.00	
	0200000096	JO	3300005626	21009	2100900026	2100900026	0.00	69,817.50	
	0200000097	JO	3400002836	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,400.00	
	0200000098	JO	3300005627	21009	2100900026	2100900026	0.00	50,000.00	
	0200000105	JO	3400002837	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,800.00	
	0200000106	JO	3400002838	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,080.00	
	0200000108	JO	3300005635	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,663.00	
	0200000109	JO	3400002839	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,008.00	
	0200000110	JO	3300005636	21009	2100900026	2100900026	0.00	64,280.00	
	0200000111	JO	3300005637	21009	2100900026	2100900026	0.00	223,090.00	
	0200000117	JO	3400002842	21009	2100900026	2100900026	0.00	37,854.99	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 120 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 20.05.2565

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

เวลา : 10:13:20

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000120	JO	3400002843	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,490.00	
	0200000122	JO	3400002844	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,200.00	
	0200000125	JO	3400002845	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,800.00	
	0200000126	JO	3400002846	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,610.00	16,597,544.05
11.04.2565	0200000157	JO	3400002849	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,500.00	
	0200000158	JO	3400002850	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,280.00	
	0200000159	JO	3400002851	21009	2100900026	2100900026	0.00	500.00	
	0200000160	JO	3400002852	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,271.00	
	0200000161	JO	3300005654	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,844.56	
	0200000162	JO	3300005655	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,415.04	
	0200000163	JO	3300005656	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,380.00	
	0200000164	JO	3300005657	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,400.00	
	0200000166	JO	3300005658	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,300.00	
	0200000167	JO	3300005659	21009	2100900026	2100900026	0.00	200,400.00	
	0200000168	JO	3400002854	21009	2100900026	2100900026	0.00	301.00	
	0200000169	JO	3400002855	21009	2100900026	2100900026	0.00	450.00	
	0200000170	JO	3400002856	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,090.00	
	0200000171	JO	3300005660	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,400.00	
	0200000172	JO	3300005661	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,000.00	
	0200000173	JO	3300005662	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,000.00	
	0200000174	JO	3300005663	21009	2100900026	2100900026	0.00	119,840.00	
	0200000175	JO	3300005664	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,500.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 120 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 20.05.2565

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

เวลา : 10:13:20

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000176	JO	3300005665	21009	2100900026	2100900026	0.00	84,316.00	
	0200000195	JO	3600024162	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,420.00	16,023,936.45
12 04 2565	0200000216	JO	3400002865	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,400.00	
	0200000217	JO	3400002866	21009	2100900026	2100900026	0.00	500.00	
	0200000218	JO	3400002867	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,675.00	
	0200000219	JO	3300005684	21009	2100900026	2100900026	0.00	39,000.00	
	0200000220	JO	3300005685	21009	2100900026	2100900026	0.00	305,945.10	
	0200000221	JO	3300005686	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,560.00	
	0200000222	JO	3300005687	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,500.00	
	0200000223	JO	3300005688	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,124.00	
	0200000246	JO	3600024315	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,300.00	
	0200000253	JO	3600024337	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,400.00	15,613,532.35
18 04 2565	0200000286	JO	3400002873	21009	2100900026	2100900026	0.00	70,236.00	
	0200000287	JO	3600024389	21009	2100900026	2100900026	0.00	49,560.00	
	0200000288	JO	3600024390	21009	2100900026	2100900026	0.00	44,910.00	
	0200000289	JO	3300005721	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,700.00	
	0200000290	JO	3300005722	21009	2100900026	2100900026	0.00	50,000.00	
	0200000292	JO	3300005723	21009	2100900026	2100900026	0.00	112,350.00	
	0200000298	JO	3300005724	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,630.00	15,260,146.35
19 04 2565	0200000371	JO	3400002887	21009	2100900026	2100900026	0.00	135.00	
	0200000373	JO	3400002888	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,800.00	
	0200000379	JO	3600024484	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,080.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 120 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 20.05.2565

เวลา : 10:13:20

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000384	JO	3400002889	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,180.00	
	0200000386	JO	3400002890	21009	2100900026	2100900026	0.00	963.00	15,250,988.35
20.04.2565	0200000423	JO	3300005780	21009	2100900026	2100900026	0.00	62,078.00	
	0200000424	JO	3300005781	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,778.00	
	0200000425	JO	3300005782	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,411.00	
	0200000426	JO	3300005783	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,000.00	
	0200000437	JO	3400002903	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,990.00	
	1600000110	RX	4379143751457547	21009	2100900026	2100900026	4.00	0.00	15,160,735.35
21.04.2565	0200000242	JO	3600024314	21009	2100900026	2100900026	0.00	722,380.00	
	0200000249	JO	3600024332	21009	2100900026	2100900026	0.00	36,051.00	
	0200000250	JO	3600024334	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,090.00	
	0200000251	JO	3600024336	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,980.00	
	0200000462	JO	3600024631	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,100.00	
	0200000485	JO	3600024677	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,160.00	
	1600000135	RX	4379143751784444	21009	2100900026	2100900026	118.00	0.00	14,362,092.35
25.04.2565	0200000606	JO	3300005899	21009	2100900026	2100900026	0.00	486,850.00	
	0200000608	JO	3300005900	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,600.00	
	0200000609	JO	3300005901	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,900.00	
	0200000610	JO	3300005902	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,560.00	
	0200000611	JO	3400002918	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200000612	JO	3400002919	21009	2100900026	2100900026	0.00	930.00	
	0200000613	JO	3400002920	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,460.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 120 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 20.05.2565

เวลา : 10:13:20

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000614	JO	3400002921	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,133.20	
	0200000615	JO	3400002922	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,400.00	
	0200000616	JO	3400002923	21009	2100900026	2100900026	0.00	380.00	
	0200000617	JO	3400002924	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,680.54	
	0200000618	JO	3300005903	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,214.77	
	0200000619	JO	3400002925	21009	2100900026	2100900026	0.00	100,360.00	
	0200000620	JO	3400002925	21009		2100900026	308.00	0.00	
	0200000622	JO	3400002922	21009	2100900026	2100900026	19,400.00	0.00	
	0200000625	JO	3300005905	21009	2100900026	2100900026	0.00	23,750.00	13,679,581.84
26.04.2565	0200000675	JO	3300005947	21009	2100900026	2100900026	0.00	33,600.00	
	0200000676	JO	3300005948	21009	2100900026	2100900026	0.00	36,594.00	
	0200000677	JO	3300005949	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,000.00	
	0200000678	JO	3300005950	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,870.00	
	0200000679	JO	3400002928	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,413.30	
	0200000680	JO	3400002929	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,504.00	
	0200000681	JO	3400002930	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,990.20	
	0200000682	JO	3400002931	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,400.00	
	0200000684	JO	3400002933	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,850.00	
	0200000685	JO	3400002934	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,490.00	
	0200000686	JO	3400002935	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,500.00	
	0200000687	JO	3400002936	21009	2100900026	2100900026	0.00	700.00	13,579,670.34
27.04.2565	0200000722	JO	3300005965	21009	2100900026	2100900026	0.00	62,250.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 120 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 20.05.2565

เวลา : 10:13:20

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

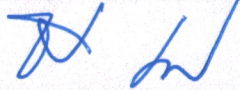
ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000723	JO	3300005966	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,881.00	
	0200000724	JO	3300005967	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,000.00	
	0200000725	JO	3300005968	21009	2100900026	2100900026	0.00	75,400.00	
	0200000726	JO	3400002940	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,200.00	
	0200000727	JO	3400002941	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,780.00	
	0200000732	JO	3300005970	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,000.00	
	0200000733	JO	3300005971	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,550.00	
	0200000735	JO	3400002943	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,848.00	
	0200000763	JO	3600024972	21009	2100900026	2100900026	0.00	38,376.00	13,329,385.34
29.04.2565	1600000209	RX	4379143754215480	21009	2100900026	2100900026	16,300,000.00	0.00	29,629,385.34
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							16,324,110.00	4,778,597.56	29,629,385.34
บัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น									0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10798 เงินรายได้จากการดำเนินงานของศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น							0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									2,237,830.40
27.04.2565	1600000188	RX	4379143753285288	21009	2100900026	2100900026	10,500.00	0.00	2,248,330.40
28.04.2565	0200000789	JO	3400002948	21009	2100900026	2100900026	0.00	49,675.00	2,198,655.40
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							10,500.00	49,675.00	2,198,655.40
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026							16,334,610.00	4,828,272.56	31,828,040.74
รวมทั้งสิ้น							16,334,610.00	4,828,272.56	31,828,040.74

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 120 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

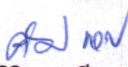

 (นายชาติ เมธาราธิป)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

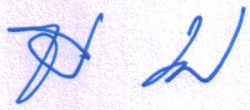
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามระบบ (GFMIS)		8,910.00
1. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน		
1.1 ฎ 1010/65 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	525.00	
1.2 ฎ 1011/65 ค่าใช้จ่ายไปราชการ	850.00	
1.3 ฎ 1015/65 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	5,340.00	
1.4 ฎ 1016/65 ค่าใช้จ่ายไปราชการ	1,600.00	
1.5 ฎ 1017/65 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	595.00	
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ


(นางศิริพร หีบแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ทท. ทน. กลุ่มอำนาจการ


(นายชาติรี เมธธาธาธิป)

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 1/4

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00171-6

Account No.

วันที่ 30/04/2565 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

201,572

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			22,553.07		
01/04/2565	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10235772	304.36	22,248.71	0700	90180
01/04/2565	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10235769	22,248.71	0.00	0700	90180
07/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		742.00	742.00	108682	931000
11/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		11,740.00	12,482.00	108682	931001
11/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00	14,242.00	108682	931001
11/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		20,290.00	34,532.00	108682	931001
11/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	37,532.00	108682	931001
11/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,020.00	40,552.00	108682	931001
11/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		45,000.00	85,552.00	108682	931001
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00	86,812.00	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,100.00	89,912.00	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	92,912.00	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	95,792.00	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,330.00	101,122.00	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,450.00	103,572.00	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		122,090.00	225,662.00	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,640.00	232,302.00	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,580.00	238,882.00	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		19,350.00	258,232.00	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	259,712.00	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,060.00	268,772.00	108682	931000
18/04/2565	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10235782	742.00	268,030.00	0700	90180
19/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		15,200.00	283,230.00	108682	931002
19/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,816.00	285,046.00	108682	931002
19/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	288,046.00	108682	931002
19/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		6,484.00	294,530.00	108682	931002
19/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		21,720.00	316,250.00	108682	931002
19/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		15,500.00	331,750.00	108682	931002
19/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,840.00	339,590.00	108682	931002
19/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		13,640.00	353,230.00	108682	931002
19/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		36,658.00	389,888.00	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			389,888.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปล. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/4

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00171-6

Account No.

วันที่ 30/04/2565 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

201,573

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			389,888.00		
19/04/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		23,260.00	366,628.00	0437	93999
19/04/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		122,680.00	243,948.00	0437	93999
21/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	254,448.00	108682	931000
21/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		328,890.00	583,338.00	108682	931000
21/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,370.00	590,708.00	108682	931001
21/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		660.00	591,368.00	108682	931001
21/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,150.00	596,518.00	108682	931001
21/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	597,518.00	108682	931001
21/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,850.00	600,368.00	108682	931001
21/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		19,410.00	619,778.00	108682	931001
21/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		21,240.00	641,018.00	108682	931001
21/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00	643,562.00	108682	931001
21/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		72,500.00	716,062.00	108682	931000
21/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		257,454.02	973,516.02	108682	931000
21/04/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		243,948.00	729,568.02	0437	93999
25/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,100.00	730,668.02	108682	931002
25/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		175.00	730,843.02	108682	931002
26/04/2565	BPDWT	ศ.อนามัย 7		569,271.97	161,571.05	0437	93999
26/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		14,200.00	175,771.05	108682	931000
26/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,812.00	179,583.05	108682	931000
26/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,178.00	188,761.05	108682	931000
26/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	191,761.05	108682	931000
26/04/2565	CDOTT	สร.0903.05/831 ลว.20/4/2565/1426007140		4,104,995.36	4,296,756.41	0142	23017
27/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,580.00	4,298,336.41	108682	931001
27/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		31,000.00	4,329,336.41	108682	931001
27/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,550.00	4,333,886.41	108682	931001
27/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		604.00	4,334,490.41	108682	931001
27/04/2565	CWTRC	4377600004	10235813	5,500.00	4,328,990.41	0437	572559
27/04/2565	CWTRC	4377400006	10235801	304,500.00	4,024,490.41	0437	572559
27/04/2565	PADWP	9294-10900022034000011		21,000.00	4,003,490.41	0437	K19294
27/04/2565	CWTRC	4091542786	10235808	21,341.00	3,982,149.41	0437	18737
	C/F	ยอดยกไป			3,982,149.41		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

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

 แผ่นที่ 3/4
 Page of Pages
 สาขา สาขาศรีจันทร์
 Branch
 เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
 Account No.
 วันที่ 30/04/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

201,574

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,982,149.41		
27/04/2565	CWTRC	4371051170	10235811	1,630,633.00	2,351,516.41	0437	18737
27/04/2565	CWTRC	4371051170	10235803	1,668,470.00	683,046.41	0437	18737
27/04/2565	CWTRC	4371049656	10235812	76,300.00	606,746.41	0437	18737
27/04/2565	CWTRC	4371051170	10235817	62,750.00	543,996.41	0437	18737
27/04/2565	CWTRC	3221494939	10235804	9,110.00	534,886.41	0437	18737
27/04/2565	CWTRC	1421017776	10235805	3,060.00	531,826.41	0437	18737
27/04/2565	CWTRC	4090596149	10235806	39,009.00	492,817.41	0437	18737
27/04/2565	CWTRC	4371051170	10235809	6,600.00	486,217.41	0437	18737
27/04/2565	CWTRC	4371049656	10235807	112,357.00	373,860.41	0437	18737
27/04/2565	BCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10235814	4,300.00	369,560.41	0700	90180
27/04/2565	BCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10235779	8,068.00	361,492.41	0700	90180
27/04/2565	BCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10235780	136,600.00	224,892.41	0700	90180
28/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		525.00	225,417.41	108682	931000
28/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		850.00	226,267.41	108682	931000
29/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		595.00	226,862.41	108682	931002
29/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,340.00	232,202.41	108682	931002
29/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	233,802.41	108682	931002
29/04/2565	CWTPC		10235802	60,184.00	173,618.41	0437	572559
29/04/2565	CWTPC		10235816	5,728.00	167,890.41	0437	572559
29/04/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		126,879.00	41,011.41	0437	93999
	C/F	ยอดยกไป			41,011.41		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการ herein (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 4/4
 Page of Pages

 สาขา สาขาศรีจันทร์
 Branch

 เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
 Account No.

 วันที่ 30/04/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

201,575

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			41,011.41		
29/04/2565	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10235783	2,544.00	38,467.41	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			38,467.41		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	27 item(s)	รายการ 5,287,388.04 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	56 item(s)	รายการ 5,303,302.38 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 งบประมาณของโรงเรียน

9565		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
๑	วันที่	เอกสาร		บัญชี			
18	12		ย/ข				
		1359	กกมต.ภาค๒/สทท.นเร	71359	742		742
		2327	โดยมต.ภาค๒/สทท.นเร	๗.๒32๗		742	
				๕/๗	742	742	
19			ย/ข				
		1365.1	กกมต.ภาค๒/สทท.นเร	71365.1	145940		145940
		2331.1	โดยมต.ภาค๒/สทท.นเร	๗.๒331.1		145940	
				๕/๗	145940	145940	
21			ย/ข				
		1371	กกมต.ภาค๒/สทท.นเร	71371	243948		243948
		233๖	โดยมต.ภาค๒/สทท.นเร	๗.๒33๖		243948	
				๕/๗	243948	243948	
26			ย/ข				
		1377	กกมต.ภาค๒/สทท.นเร	71377	669344 02		669344 02
		2343	โดยมต.ภาค๒/สทท.นเร	๗.๒343		669344 02	
				๕/๗	669344 02	669344 02	
28			ย/ข				
		1384	กกมต.ภาค๒/สทท.นเร	7138๔	2544		2544
		2349.1	โดยมต.ภาค๒/สทท.นเร	๗.๒3๔9		2544	
				๕/๗	2544	2544	
29			ย/ข				
		1388	กกมต.ภาค๒/สทท.นเร	71388	1268๗9		1268๗9
		235๔	โดยมต.ภาค๒/สทท.นเร	๗.๒35๔		1268๗9	
				๕/๗	1268๗9	1268๗9	
			ตามบัญชี		1,189,397 02	1,189,397 02	
			ตามบัญชี		5,850,538	5,850,538	
2			ย/ข				
		1391	กกมต.ภาค๒/สทท.นเร	71391	8910		8910
		2357	โดยมต.ภาค๒/สทท.นเร	๗.๒357		8910	
				๕/๗	8910	8910	

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

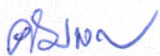
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)			67,178.02
1. ฎีกาเบิกจ่ายข้ามเดือน			
1.1 ฎ 1006/65	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	17,200.00	
1.2 ฎ 1007/65	ค่าวัสดุ	2,754.02	
1.3 ฎ 1012/65	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	8,848.00	
1.4 ฎ 1013/65	ค่าตอบแทน	38,376.00	
กระทบยอดกับธนาคาร			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00172-4			-
ผลต่าง			-

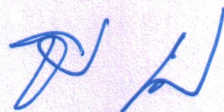
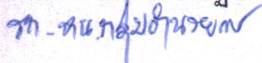
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางศิริพร หีบแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(นายชาติ เมธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ขอนแก่น (UC) เลขที่บัญชี 010062848159

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม			927,825.18
บวก เงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GF MIS			
บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (UC)			
1.1	เงินฝาก	วันที่ 5-ต.ค.-63	16,445.01
1.2	เงินฝาก	วันที่ 26-มี.ค.-65	4,044.42
1.3	เงินฝาก	วันที่ 30-มี.ค.-65	5,292.00
1.4	เงินฝาก	วันที่ 8-เม.ย.-65	18,804.00
1.5	เงินฝาก	วันที่ 8-เม.ย.-65	985,782.76
1.6	เงินฝาก	วันที่ 8-เม.ย.-65	600.00
1.7	เงินฝาก	วันที่ 10-เม.ย.-65	22,909.00
1.8	เงินฝาก	วันที่ 10-เม.ย.-65	13,942.00
1.9	เงินฝาก	วันที่ 12-เม.ย.-65	23,390.00
1.10	เงินฝาก	วันที่ 18-เม.ย.-65	293,400.00
1.11	เงินฝาก	วันที่ 19-เม.ย.-65	13,678.00
1.12	เงินฝาก	วันที่ 19-เม.ย.-65	115,185.16
1.13	เงินฝาก	วันที่ 19-เม.ย.-65	21,153.00
1.14	เงินฝาก	วันที่ 20-เม.ย.-65	100,635.94
1.15	เงินฝาก	วันที่ 20-เม.ย.-65	20,196.00
1.16	เงินฝาก	วันที่ 21-เม.ย.-65	467,200.00
1.17	เงินฝาก	วันที่ 22-เม.ย.-65	5,000.00
1.18	เงินฝาก	วันที่ 23-เม.ย.-65	22,448.34
1.19	เงินฝาก	วันที่ 27-เม.ย.-65	546,300.00
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 20-ก.ย.-64	10,600.00

2.4	เงินฝาก	วันที่	18-พ.ย.-64	7,510.00	
2.5	เงินฝาก	วันที่	31-ธ.ค.-64	5,000.00	
2.6	เงินฝาก	วันที่	7-ก.พ.-65	20,000.00	
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	2,800.00	
2.28	เงินฝาก	วันที่	2-มี.ค.-65	5,600.00	
2.29	เงินฝาก	วันที่	3-มี.ค.-65	450.00	
2.30	เงินฝาก	วันที่	6-มี.ค.-65	300.00	
2.31	เงินฝาก	วันที่	6-มี.ค.-65	5,600.00	
2.32	เงินฝาก	วันที่	6-มี.ค.-65	1,550.00	
2.33	เงินฝาก	วันที่	7-มี.ค.-65	1,400.00	
2.34	เงินฝาก	วันที่	7-มี.ค.-65	1,500.00	
2.35	เงินฝาก	วันที่	7-มี.ค.-65	50.00	
2.36	เงินฝาก	วันที่	8-มี.ค.-65	1,550.00	
2.37	เงินฝาก	วันที่	8-มี.ค.-65	1,550.00	
2.38	เงินฝาก	วันที่	8-มี.ค.-65	26,400.00	
2.39	เงินฝาก	วันที่	9-มี.ค.-65	5,600.00	
2.40	เงินฝาก	วันที่	10-มี.ค.-65	7,165.50	
2.41	เงินฝาก	วันที่	10-มี.ค.-65	1,400.00	
2.42	เงินฝาก	วันที่	11-มี.ค.-65	2,800.00	
2.43	เงินฝาก	วันที่	11-มี.ค.-65	19,640.00	
2.44	เงินฝาก	วันที่	13-มี.ค.-65	2,800.00	
2.45	เงินฝาก	วันที่	14-มี.ค.-65	300.00	
2.46	เงินฝาก	วันที่	15-มี.ค.-65	4,350.00	
2.47	เงินฝาก	วันที่	17-มี.ค.-65	2,800.00	
2.48	เงินฝาก	วันที่	18-มี.ค.-65	11,570.00	
2.49	เงินฝาก	วันที่	18-มี.ค.-65	300.00	
2.50	เงินฝาก	วันที่	18-มี.ค.-65	350.00	
2.51	เงินฝาก	วันที่	18-มี.ค.-65	350.00	
2.52	เงินฝาก	วันที่	18-มี.ค.-65	1,450.00	
2.53	เงินฝาก	วันที่	18-มี.ค.-65	250.00	
2.54	เงินฝาก	วันที่	21-มี.ค.-65	1,550.00	
2.55	เงินฝาก	วันที่	22-มี.ค.-65	1,450.00	
2.56	เงินฝาก	วันที่	22-มี.ค.-65	1,550.00	
2.57	เงินฝาก	วันที่	25-มี.ค.-65	3,137.00	

2.58	เงินฝาก	วันที่	28-มี.ค.-65	100.00
2.59	เงินฝาก	วันที่	28-มี.ค.-65	3,000.00
2.60	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-65	4,500.00
2.61	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-65	3,000.00
2.62	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-65	3,000.00
2.63	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-65	3,000.00
2.64	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-65	14,550.00
2.65	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-65	4,500.00
2.66	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-65	49,560.00
2.67	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-65	4,620.00
2.68	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-65	580.00
2.69	เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-65	3,000.00
2.70	เงินฝาก	วันที่	1-เม.ย.-65	2,800.00
2.71	เงินฝาก	วันที่	3-เม.ย.-65	5,000.00
2.72	เงินฝาก	วันที่	3-เม.ย.-65	1,450.00
2.73	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-65	2,800.00
2.74	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-65	1,450.00
2.75	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-65	1,450.00
2.76	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-65	300.00
2.77	เงินฝาก	วันที่	5-เม.ย.-65	2,800.00
2.78	เงินฝาก	วันที่	5-เม.ย.-65	1,500.00
2.79	เงินฝาก	วันที่	5-เม.ย.-65	750.00
2.80	เงินฝาก	วันที่	6-เม.ย.-65	2,800.00
2.81	เงินฝาก	วันที่	7-เม.ย.-65	2,800.00
2.82	เงินฝาก	วันที่	7-เม.ย.-65	200.00
2.83	เงินฝาก	วันที่	7-เม.ย.-65	1,314.00
2.84	เงินฝาก	วันที่	7-เม.ย.-65	72,420.00
2.85	เงินฝาก	วันที่	8-เม.ย.-65	100.00
2.86	เงินฝาก	วันที่	8-เม.ย.-65	250.00
2.87	เงินฝาก	วันที่	8-เม.ย.-65	250.00
2.88	เงินฝาก	วันที่	8-เม.ย.-65	1,550.00
2.89	เงินฝาก	วันที่	8-เม.ย.-65	1,550.00
2.90	เงินฝาก	วันที่	8-เม.ย.-65	1,550.00
2.91	เงินฝาก	วันที่	9-เม.ย.-65	200.00
2.92	เงินฝาก	วันที่	9-เม.ย.-65	100.00

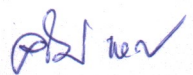
2.93	เงินฝาก	วันที่	9-เม.ย.-65	2,800.00
2.94	เงินฝาก	วันที่	9-เม.ย.-65	2,800.00
2.95	เงินฝาก	วันที่	11-เม.ย.-65	4,800.00
2.96	เงินฝาก	วันที่	11-เม.ย.-65	100.00
2.97	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00
2.98	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	500.00
2.99	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00
2.100	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	4,350.00
2.101	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	250.00
2.102	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	250.00
2.103	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	250.00
2.104	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00
2.105	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	250.00
2.106	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00
2.107	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00
2.108	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	250.00
2.109	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	350.00
2.110	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00
2.111	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	250.00
2.112	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,500.00
2.113	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00
2.114	เงินฝาก	วันที่	13-เม.ย.-65	300.00
2.115	เงินฝาก	วันที่	13-เม.ย.-65	3,000.00
2.116	เงินฝาก	วันที่	13-เม.ย.-65	350.00
2.117	เงินฝาก	วันที่	13-เม.ย.-65	5,600.00
2.118	เงินฝาก	วันที่	18-เม.ย.-65	1,450.00
2.119	เงินฝาก	วันที่	18-เม.ย.-65	300.00
2.120	เงินฝาก	วันที่	19-เม.ย.-65	200.00
2.121	เงินฝาก	วันที่	19-เม.ย.-65	100.00
2.122	เงินฝาก	วันที่	19-เม.ย.-65	1,450.00
2.123	เงินฝาก	วันที่	19-เม.ย.-65	12,700.00
2.124	เงินฝาก	วันที่	21-เม.ย.-65	2,800.00
2.125	เงินฝาก	วันที่	21-เม.ย.-65	2,800.00
2.126	เงินฝาก	วันที่	21-เม.ย.-65	100.00
2.127	เงินฝาก	วันที่	21-เม.ย.-65	4,300.00
2.128	เงินฝาก	วันที่	21-เม.ย.-65	6,920.00

2.129	เงินฝาก	วันที่	21-เม.ย.-65	2,800.00
2.130	เงินฝาก	วันที่	21-เม.ย.-65	2,800.00
2.131	เงินฝาก	วันที่	21-เม.ย.-65	1,900.00
2.132	เงินฝาก	วันที่	21-เม.ย.-65	1,400.00
2.133	เงินฝาก	วันที่	22-เม.ย.-65	3,000.00
2.134	เงินฝาก	วันที่	23-เม.ย.-65	1,000.00
2.135	เงินฝาก	วันที่	23-เม.ย.-65	1,000.00
2.136	เงินฝาก	วันที่	24-เม.ย.-65	1,000.00
2.137	เงินฝาก	วันที่	24-เม.ย.-65	1,000.00
2.138	เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-65	2,100.00
2.139	เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-65	750.00
2.140	เงินฝาก	วันที่	26-เม.ย.-65	300.00
2.141	เงินฝาก	วันที่	26-เม.ย.-65	4,710.00
2.142	เงินฝาก	วันที่	26-เม.ย.-65	4,300.00
2.143	เงินฝาก	วันที่	26-เม.ย.-65	1,550.00
2.144	เงินฝาก	วันที่	26-เม.ย.-65	1,000.00
2.145	เงินฝาก	วันที่	26-เม.ย.-65	1,550.00
2.146	เงินฝาก	วันที่	27-เม.ย.-65	4,500.00
2.147	เงินฝาก	วันที่	27-เม.ย.-65	1,000.00
2.148	เงินฝาก	วันที่	27-เม.ย.-65	5,390.00
2.149	เงินฝาก	วันที่	27-เม.ย.-65	1,445,500.00
2.150	เงินฝาก	วันที่	27-เม.ย.-65	2,800.00
2.151	เงินฝาก	วันที่	27-เม.ย.-65	3,000.00
2.152	เงินฝาก	วันที่	27-เม.ย.-65	4,500.00
2.153	เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-65	3,000.00
2.154	เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-65	5,600.00
2.155	เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-65	1,000.00
2.156	เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-65	2,800.00
2.157	เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-65	7,100.00
2.158	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-65	8,600.00
2.159	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-65	900.00
2.160	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-65	2,800.00
2.161	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-65	250.00
2.162	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-65	250.00
2.163	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-65	250.00
2.164	เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-65	250.00

3. เช็คนที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (UC)					
3.1	เช็คนเลขที่	46161928	วันที่ 17-พ.ย.-64	บ.ดริคส์ทเวนต์โฟร์ จก.	448.00
4. เช็คนที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บำรุง)					
4.1	เช็คนเลขที่	10220118	ลงวันที่ 21-พ.ค.-64	บ.มิดเมค จก.	2,694.58
4.2	เช็คนเลขที่	10220188	ลงวันที่ 17-ธ.ค.-64	บ.ยูเมด้า จก.	2,337.94
4.3	เช็คนเลขที่	10220190	ลงวันที่ 28-ธ.ค.-64	บ.เฟิร์มเมอร์ จก	2,105.14
4.4	เช็คนเลขที่	10229101	ลงวันที่ 12-ม.ค.-65	บ.อัมรินทร์ มาร์เก็ตติ้ง จก.	3,467.29
4.5	เช็คนเลขที่	10229104	ลงวันที่ 19-ม.ค.-65	บ.ทีไอ.เคมีคอล(1797)จก.	1,854.50
4.6	เช็คนเลขที่	10229105	ลงวันที่ 19-ม.ค.-65	บ.แก้วมังกรเภสัช จก.	1,188.78
4.7	เช็คนเลขที่	10229107	ลงวันที่ 19-ม.ค.-65	บ.ที เอ็น ที เฮลท์แคร์ จก.	1,173.93
4.8	เช็คนเลขที่	10229125	ลงวันที่ 10-ก.พ.-65	บ.สหแพทย์เภสัช จก.	2,366.27
4.9	เช็คนเลขที่	10229133	ลงวันที่ 25-ก.พ.-65	บ.แล็บมาสเตอร์ แอ็ควานซ์ จก.	4,259.81
4.10	เช็คนเลขที่	10229134	ลงวันที่ 25-ก.พ.-65	หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์	7,895.51
4.11	เช็คนเลขที่	10235881	ลงวันที่ 3-มี.ค.-65	บ.ดีไอเคมีคอล 1979 จก.	1,763.36
4.12	เช็คนเลขที่	10235887	ลงวันที่ 9-มี.ค.-65	บ.บอร์เนียว เมดิคอล จก.	4,576.82
4.13	เช็คนเลขที่	10235888	ลงวันที่ 9-มี.ค.-65	บ.ที เอ็น ที เฮลท์แคร์ จก.	1,173.93
4.14	เช็คนเลขที่	10235895	ลงวันที่ 17-มี.ค.-65	บ.สยามฟาร์มaceutิคคอล จก.	3,561.60
4.15	เช็คนเลขที่	10235898	ลงวันที่ 22-มี.ค.-65	เลขที่บัญชี 551-3-02668-4	1,335.00
4.16	เช็คนเลขที่	10235899	ลงวันที่ 29-มี.ค.-65	บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม	3,442.52
4.17	เช็คนเลขที่	10235902	ลงวันที่ 29-มี.ค.-65	บ.สหแพทย์เภสัช จก.	2,604.13
4.18	เช็คนเลขที่	10235903	ลงวันที่ 29-มี.ค.-65	บ.คอนดินสเตลฟาร์มา จก.	1,188.78
4.19	เช็คนเลขที่	10235869	ลงวันที่ 27-เม.ย.-65	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	6,966.95
4.20	เช็คนเลขที่	10235909	ลงวันที่ 29-เม.ย.-65	องค์การเภสัชกรรม	5,605.56
4.21	เช็คนเลขที่	10235910	ลงวันที่ 29-เม.ย.-65	โครงการวิจัยธาลัสซีเมีย สวป	3,000.00
4.22	เช็คนเลขที่	10235911	ลงวันที่ 29-เม.ย.-65	บ.สหแพทย์เภสัช จก.	1,386.92
4.23	เช็คนเลขที่	10235912	ลงวันที่ 29-เม.ย.-65	บ.ไทยก๊อส จก.	3,764.49
4.24	เช็คนเลขที่	10235913	ลงวันที่ 29-เม.ย.-65	บ.เด็นท์-เมท จำกัด	1,069.91
4.25	เช็คนเลขที่	10235914	ลงวันที่ 29-เม.ย.-65	สนง.เทศบาลนครขอนแก่น	3,008.00
4.26	เช็คนเลขที่	10235915	ลงวันที่ 29-เม.ย.-65	หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์	4,448.04
4.27	เช็คนเลขที่	10235916	ลงวันที่ 29-เม.ย.-65	สถานบริการสุขภาพเทคนิคฯ	7,500.00
4.28	เช็คนเลขที่	10235917	ลงวันที่ 29-เม.ย.-65	บ.เมคโลฟ จก	2,650.00
4.29	เช็คนเลขที่	10235918	ลงวันที่ 29-เม.ย.-65	เลขที่บัญชี 551-3-02668-4	135.00
4.30	เช็คนเลขที่	10235919	ลงวันที่ 29-เม.ย.-65	บ.เบสท์ แล็บ แอนด์ เคมีคอล	954.00
4.31	เช็คนเลขที่	10235920	ลงวันที่ 29-เม.ย.-65	หจก.ไคว์กิมหยวย	921.31
4.32	เช็คนเลขที่	10235921	ลงวันที่ 29-เม.ย.-65	บ.พรอส ฟาร์มา จก.	3,381.40
4.33	เช็คนเลขที่	10235922	ลงวันที่ 29-เม.ย.-65	บ.ทีไอ.เคมีคอล(1797)จก.	2,480.60

4.34	เช็คเลขที่	10235923	ลงวันที่	29-เม.ย.-65	บ.บีเอส ฮั่ว จก.	1,971.60		
4.35	เช็คเลขที่	10235924	ลงวันที่	29-เม.ย.-65	บ.ห้างขายยาการจัดการ	1,832.71		
4.36	เช็คเลขที่	10235925	ลงวันที่	29-เม.ย.-65	บ.นิวไลฟ์ ฟาร์มา จก.	1,476.07		
4.37	เช็คเลขที่	10235926	ลงวันที่	29-เม.ย.-65	นายจุมพล มิตรชัย	700.00	4,792,682.52	
								5,720,507.70
บวก 5 ฎีกาจ่ายข้ามเดือน								
5.2	ฎ 1007/65	คำวัสดุ					2,754.02	2,754.02
								5,723,261.72
หัก 6. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน								51.80
หัก 7. เงินฝากระหว่างทาง (บำรุง)								206,425.33
								5,516,784.59
กระทบยอดกับธนาคาร								5,516,784.59
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 010062848159						2,704,766.48		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-1-03380-6						2,812,018.11		

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ


(นางศิริพร หีบแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


(นายชาติร์ เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

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

ชื่อบัญชี
 Account Name
 เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (รับสมุดฝาก)

133490197



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 "BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES"
 ธนาคารออมทรัพย์



ผู้อำนวยการงาน

เลขที่ 000133490197

Authorized Signature

16-03/61

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/04/65	0001	SPSC17	๑ พด ๖5	*****546,300.00	*****2,704,766.48	930001
07/05/65	0001	SPSC17		*****8,790.00	*****2,713,556.48	930001 2
07/05/65	0001	SPSC17	๑๐ พด ๖๕	*****5,022,796.79	*****7,736,353.27	930001 3
08/05/65	0001	SPSC17		*****252,520.00	*****7,988,873.27	930001 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ATSWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM ATSE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM ATSWPB : รับชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM
 ORSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ อ.ก.ส. จากเครื่อง ATM PMITRS : รับชำระค่าสินค้าและบริการ

เลขที่ 000133490197

สำนักงาน รหัสสาขา 437
Office

บัญชีเลขที่ 437-1-03380-6
Account No.

สาขา ศรีจันทร์

ชื่อบัญชี
Account Name

คุณยอ นามชัย 7 ขอนแก่น



ลายเซ็นชื่อผู้ถือบัญชี
Authorized Signature

SA AB 3221659

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
29/04/65	437	BIR			*****2,785,799.91	571570
29/04/65	437	AOSD	++++++1,213.20		*****2,787,013.11	90204
29/04/65	001	SD	++++++24,005.00		*****2,811,018.11	9253
30/04/65	765	NBSDT	++++++1,250.00		*****2,811,268.11	ITBANK
30/04/65	437	TORSDT	++++++1,250.00		*****2,811,518.11	AB0014
30/04/65	405	NBSDT	++++++1,250.00		*****2,811,768.11	ITBANK
30/04/65	1206	NBSDT	++++++1,250.00		*****2,812,018.11	ITBANK
01/05/65	500	NBSDT	++++++1,300.00		*****2,812,318.11	ITBANK
01/05/65	437	TORSDT	++++++1,300.00		*****2,812,618.11	AB0004
01/05/65	437	TORSDT	++++++1,300.00		*****2,812,918.11	AB0004
01/05/65	1055	NBSDT	++++++1,000.00		*****2,813,918.11	ITBANK
01/05/65	437	TORSDT	++++++1,300.00		*****2,814,218.11	AB0014
02/05/65	437	NBSDT	++++++4,500.00		*****2,818,718.11	ITBANK
02/05/65	437	TORSDT	++++++1,250.00		*****2,818,968.11	AB0004
02/05/65	437	TORSDT	++++++1,250.00		*****2,819,218.11	AB0004
02/05/65	446	NBSDT	++++++1,300.00		*****2,819,518.11	ITBANK
02/05/65	437	TORSDT	++++++1,250.00		*****2,819,768.11	AB0014
02/05/65	407	NBSDT	++++++1,000.00		*****2,820,768.11	ITBANK
02/05/65	410	NBSDT	++++++3,100.00		*****2,823,868.11	ITBANK
02/05/65	437	TORSDT	++++++4,200.00		*****2,828,068.11	AB0004
02/05/65	437	TORSDT	++++++1,250.00		*****2,828,318.11	AB0004
02/05/65	424	NBSDT	++++++1,450.00		*****2,829,768.11	ITBANK

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

K 10/2016

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 1/4

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4

Account No.

วันที่ 30/04/2565 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

201,576

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			82,737.92		
01/04/2565	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10235864	5,491.53	77,246.39	0700	90180
07/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	80,446.39	108682	931000
07/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		763.00	81,209.39	108682	931000
07/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,472.36	83,681.75	108682	931000
07/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,645.61	87,327.36	108682	931000
08/04/2565	CBCA	SBK:14 SBR:551 ICAS INCL R1	10229067	850.00	86,477.36	0700	90180
08/04/2565	CBCA	SBK:14 SBR:551 ICAS INCL R1	10235892	850.00	85,627.36	0700	90180
11/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		939,000.00	1,024,627.36	108682	931001
11/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		37,854.99	1,062,482.35	108682	931001
11/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,008.00	1,065,490.35	108682	931001
11/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,448.04	1,069,938.39	108682	931001
11/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,069.91	1,071,008.30	108682	931001
11/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	1,074,008.30	108682	931001
11/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,386.92	1,075,395.22	108682	931001
11/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,764.49	1,079,159.71	108682	931001
11/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		17,028.00	1,096,187.71	108682	931001
12/04/2565	CWTRC	4250559858	10235908	939,000.00	157,187.71	0437	540611
12/04/2565	CBCA	SBK:4 SBR:871 ICAS INCL R1	10220195	1,782.23	155,405.48	0700	90180
12/04/2565	CBCA	SBK:4 SBR:871 ICAS INCL R1	10229118	1,882.24	153,523.24	0700	90180
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		18,400.00	171,923.24	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		18,420.00	190,343.24	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	191,643.24	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,650.00	194,293.24	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,271.00	196,564.24	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	204,064.24	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		500.00	204,564.24	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		500.00	205,064.24	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,377.57	207,441.81	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			207,441.81		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการ herein (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 2/4
 Page of Pages

 สาขา สาขาศรีจันทร์
 Branch

 เลขที่บัญชี 437-6-00172-4
 Account No.

 วันที่ 30/04/2565 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

201,577

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			207,441.81		
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		301.00	207,742.81	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		450.00	208,192.81	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,090.00	211,282.81	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,240.00	215,522.81	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		14,610.00	230,132.81	108682	931000
18/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		12,800.00	242,932.81	108682	931000
18/04/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		46,593.00	196,339.81	0437	93999
18/04/2565	BCA	SBK:4 SBR:75 ICAS INCL R1	10235889	2,228.97	194,110.84	0700	90180
19/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		44,910.00	239,020.84	108682	931002
19/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		49,560.00	288,580.84	108682	931002
19/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		70,236.00	358,816.84	108682	931002
19/04/2565	BCA	SBK:11 SBR:62 ICAS INCL R1	10235904	2,187.36	356,629.48	0700	90180
20/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,080.00	358,709.48	108682	931000
20/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		954.00	359,663.48	108682	931000
20/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		3,180.00	362,843.48	108682	931000
20/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		135.00	362,978.48	108682	931000
20/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	365,778.48	108682	931000
20/04/2565	BCA	CB Debit Round1:CK# 10229127TRC BR# 1206CID#9801533625	10229127	700.00	365,078.48	0700	90155
20/04/2565	BCA	CB Debit Round1:CK# 10235885TRC BR# 1206CID#9801533625	10235885	8,000.00	357,078.48	0700	90155
21/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		722,380.00	1,079,458.48	108682	931000
21/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		9,980.00	1,089,438.48	108682	931000
21/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		4,090.00	1,093,528.48	108682	931000
21/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		36,051.00	1,129,579.48	108682	931000
21/04/2565	BCD14	GFMIS/108682		5,990.00	1,135,569.48	108682	931001
21/04/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		256,664.17	878,905.31	0437	93999
21/04/2565	BCA	CB Debit Round1:CK# 10235900TRC BR# 405CID# 4051000656	10235900	8,848.00	870,057.31	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			870,057.31		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (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 3/4

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4

Account No.

วันที่ 30/04/2565 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

201,578

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			870,057.31		
22/04/2565	BCD14	GFMS/108682		21,160.00	891,217.31	108682	931000
22/04/2565	BCD14	GFMS/108682		5,100.00	896,317.31	108682	931000
22/04/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		14,050.00	882,267.31	0437	93999
26/04/2565	BCD14	GFMS/108682		380.00	882,647.31	108682	931000
26/04/2565	BCD14	GFMS/108682		1,460.00	884,107.31	108682	931000
26/04/2565	BCD14	GFMS/108682		921.31	885,028.62	108682	931000
26/04/2565	BCD14	GFMS/108682		3,133.20	888,161.82	108682	931000
26/04/2565	BCD14	GFMS/108682		99,502.40	987,664.22	108682	931000
26/04/2565	BCD14	GFMS/108682		11,680.54	999,344.76	108682	931000
26/04/2565	BCD14	GFMS/108682		1,000.00	1,000,344.76	108682	931000
27/04/2565	BPDWT	ศ.อนามัย7		490,630.05	509,714.71	0437	93999
27/04/2565	BCD14	GFMS/108682		700.00	510,414.71	108682	931001
27/04/2565	BCD14	GFMS/108682		2,480.60	512,895.31	108682	931001
27/04/2565	BCD14	GFMS/108682		1,971.60	514,866.91	108682	931001
27/04/2565	BCD14	GFMS/108682		1,832.71	516,699.62	108682	931001
27/04/2565	BCD14	GFMS/108682		1,386.92	518,086.54	108682	931001
27/04/2565	BCD14	GFMS/108682		3,381.40	521,467.94	108682	931001
27/04/2565	BCD14	GFMS/108682		1,476.07	522,944.01	108682	931001
27/04/2565	BCD14	GFMS/108682		4,500.00	527,444.01	108682	931001
27/04/2565	PADWP	9294-10900022034000011		72,102.00	455,342.01	0437	K19294
27/04/2565	CWTPC		10235868	19,960.00	435,382.01	0437	18737
27/04/2565	CWTRC	4371051170	10235871	151,990.00	283,392.01	0437	18737
27/04/2565	CBCA	SBK:4 SBR:10 ICAS INCL R1	10235896	3,239.44	280,152.57	0700	90180
27/04/2565	CBCA	SBK:4 SBR:10 ICAS INCL R1	10220194	3,402.90	276,749.67	0700	90180
27/04/2565	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10235867	4,880.00	271,869.67	0700	90180
28/04/2565	BCD14	GFMS/108682		38,376.00	310,245.67	108682	931000
28/04/2565	BCD14	GFMS/108682		8,848.00	319,093.67	108682	931000
28/04/2565	BCD14	GFMS/108682		2,754.02	321,847.69	108682	931000
28/04/2565	BCD14	GFMS/108682		17,200.00	339,047.69	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			339,047.69		

* 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 4/4

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4

Account No.

วันที่ 30/04/2565 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

201,579

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			339,047.69		
28/04/2565	CBCA	SBK:34 SBR:5 ICAS INCL R1	10235901	639.61	338,408.08	0700	90180
28/04/2565	CBCA	SBK:34 SBR:5 ICAS INCL R1	10235905	1,800.00	336,608.08	0700	90180
28/04/2565	CBCA	SBK:25 SBR:41 ICAS INCL R1	10229123	3,615.89	332,992.19	0700	90180
28/04/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		38,940.54	294,051.65	0437	93999
29/04/2565	BCD14	GFMS/108682		49,675.00	343,726.65	108682	931002
29/04/2565	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		110,429.32	233,297.33	0437	93999
29/04/2565	CWIPC		10235870	25,972.00	207,325.33	0437	572559
29/04/2565	CBCA	SBK:4 SBR:242 ICAS INCL R1	10235897	900.00	206,425.33	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			206,425.33		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	28 item(s)	รายการ	2,217,629.25 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	63 item(s)	รายการ	2,341,316.66 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 ตรวจการหักของเงิน

พ.ศ. 2565		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี						
พฤษภาคม	28		ธ/ว						16,430,398	10
		1382	ทก มค. ททท/สหกิจฯ	51382	102,310	-			16,532,708	10
		1383	- " สหกิจฯ	51383	18,440	-			16,551,148	10
		2348	โดย มค. ททท/สหกิจฯ	2.2348			53	65	16,551,094	45
				ธ/ว	120,950	-	53	65	16,551,094	45
		2349	โดย มค. ททท/สหกิจฯ	2.2349			350	-	16,550,744	45
				ธ/ว	-		350	-	16,550,744	45
	29		ธ/ว						16,550,744	45
		1385	ทก มค. ททท/สหกิจฯ	51385	631,828	-			17,182,572	45
		1386	- " สหกิจฯ	51386	37,260	-			17,219,932	45
		2351	โดย มค. ททท/สหกิจฯ	2.2351			16,300,000	-	919,932	45
				ธ/ว	669,188	-	16,300,000	-	919,932	45
		2356	โดย มค. ททท/สหกิจฯ	2.2356			20	18	919,912	27
				ธ/ว			20	18	919,912	27
			ททท/สหกิจฯ		16,587,794	23	16,314,000	45	919,912	27
			ททท/สหกิจฯ		62,853,173	84	62,320,778	35	919,912	27
พฤษภาคม	2		ธ/ว						919,912	27
		1390	ทก มค. ททท/สหกิจฯ	51390	17,505	-			937,417	27
				ธ/ว	17,505	-	-		937,417	27
	3		ธ/ว						937,417	27
		1392	ทก มค. ททท/สหกิจฯ	51392	204,266	-			1,141,683	27
		1393	- " สหกิจฯ	51393	19,275	-			1,160,958	27
		2359	โดย มค. ททท/สหกิจฯ	2.2359			30	10	1,160,928	17
				ธ/ว	22,354	-	30	10	1,160,928	17
	5		ธ/ว						1,160,928	17
		1394	ทก มค. ททท/สหกิจฯ	51394	48,665	-			1,209,593	17
		1395	- " สหกิจฯ	51395	20,725	-			1,230,318	17
				ธ/ว	69,390	-	-		1,230,318	17
	6		ธ/ว						1,230,318	17
		1396	ทก มค. ททท/สหกิจฯ	51396	1,482,234	50			2,712,552	67

บัญชี 16ประเภทของ AC

พ.ศ.....		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี						
เมษายน	22		๕/๒						3,207,912	91
		๒339	โดย ^{๒๓} มทต.๒๒/๕ ๕๖๕๕	๑.๒339			3,209,000	-	๗,๙1๒	๙1
				๕๖๕๕			-	3,209,000	๗,๙1๒	๙1
			มทต.๕๖๕๕		13,555,304	54	13,609,000	-	๗,๙1๒	๙1
			มทต.๓๓๓๓		29,945,530	93	41,292,948	57	๗,๙1๒	๙1
พฤษภาคม	9		๕/๒						๗,๙1๒	๙1
		1399	มทต.๓๓๓๓/๕๖๕๕	๓๓๓๓	2,670,624	14			2,678,537	05
				๕๖๕๕	2,670,624	14	-		2,678,537	05
	10		๕/๒						2,678,537	05
		1401	มทต.๓๓๓๓/๕๖๕๕	๓๓๓๓	5,289,398	๗9			๗,๙6๗,๙35	84
				๕๖๕๕	5,289,398	๗9	-		๗,๙6๗,๙35	84
	๑		มทต.๕๖๕๕		๗,๙60,๐๒๒	93	-		๗,๙6๗,๙35	84
			มทต.๓๓๓๓		3,๗90,553	86	41,292,948	57	๗,๙6๗,๙35	84
	9		๕/๒						๗,๙6๗,๙35	84
		1442	มทต.๓๓๓๓/๕๖๕๕	๓๓๓๓	1,284,180	-			9,252,115	84
					1,284,180	-	-		9,252,115	84

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี เลขที่บัญชี 437-2-00885-6

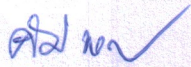
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565

(หน่วย: บาท)

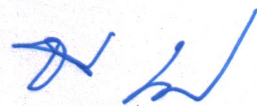
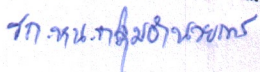
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	422,821.39
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-2-010885-6	422,821.39
ผลต่าง	-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ



(นางศิริพร หีบแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(นายชาติร์ เมธาธราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 437

บัญชีเลขที่
Account No. 437-2-00885-6

สาขาตั้งถิ่นฐาน

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทัพอากาศ กรมช่างเทคนิค
กองช่างเทคนิค

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



Authorized Signature

FD 7888139

26/04/65	IIPC	00083 3M	0.320	+++++++5.68	*****422,798.26	9430
26/04/65	TAX	00083 3M		-----0.00	*****422,798.26	9430
26/04/65	PRIN	00083 3M	0.320	+++++++7.198.51	*****422,798.26	
27/04/65	IIPC	00090 3M	0.320	+++++++10.03	*****422,808.29	9430
27/04/65	TAX	00090 3M		-----0.00	*****422,808.29	9430
27/04/65	PRIN	00090 3M	0.320	+++++++12.715.25	*****422,808.29	
27/04/65	IIPC	00091 3M	0.320	+++++++4.16	*****422,812.45	9430
27/04/65	TAX	00091 3M		-----0.00	*****422,812.45	9430
27/04/65	PRIN	00091 3M	0.320	+++++++5.278.72	*****422,812.45	
27/04/65	IIPC	00074 3M	0.320	+++++++7.24	*****422,819.69	9430
27/04/65	TAX	00074 3M		-----0.00	*****422,819.69	9430
27/04/65	PRIN	00074 3M	0.320	+++++++9.186.67	*****422,819.69	
29/04/65	IIPC	00068 3M	0.320	+++++++1.70	*****422,821.39	9430
29/04/65	TAX	00068 3M		-----0.00	*****422,821.39	9430
29/04/65	PRIN	00068 3M	0.320	+++++++2.160.96	*****422,821.39	✓

บัญชี เงินสดรับและจ่าย

187

ต. ๒๕๕๕		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร								
พฤษภาคม	31		8/2	71346.9 8/2 C/entry					422,523	04
		1346.2	ททบค. ททบ 6/1/ททบ ๕		218	63			422,740	67
			ททบ ๕/๕		218	63	-		422,740	67
			ททบ ๕/๕		218	63			422,740	67
			ททบ ๕/๕		22,582	๖๘	-		422,740	67
พฤษภาคม	๓๑		๘/๒	71388.1 8/๒ C/entry					422,740	67
		1388.1	ททบค. ททบ 6/๒/ททบ ๕		80	๗2			422,821	39
			ททบ ๕/๕		80	๗2	-		422,821	39
			ททบ ๕/๕		80	๗2			422,821	39
			ททบ ๕/๕	22,663	-			422,821	39	
พฤษภาคม	31		๘/๒						422,821	39

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMS 11,572.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 927,825.18
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากโครงการ (1101010104) 100,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 422,821.39
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ
- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (1101020605) -
วัตถุประสงค์รองรับเงินกู้ พรก.ฉุกเฉิน
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -
วัตถุประสงค์รองรับการรับคืนเงินยืม

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 ในระบบ GFMS 31,828,040.74

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน 29,629,385.34
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948) 2,198,655.40
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

(นายชาติ เมธาธาราธิป)

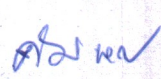
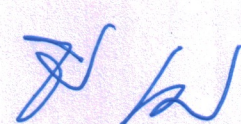
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		31,828,040.74
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) การนำเงินส่งคลัง การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) การขอเบิกเงิน การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		31,828,040.74
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น		
เพื่อโปรดทราบ		
		
(นางศิริพร หีบแก้ว)		
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ		
		
(นายชาติรี เมธธรารธิป)		
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น		

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

-

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

-

การนำเงินส่งคลัง

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

-

การขอเบิกเงิน

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

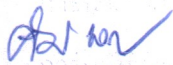
-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

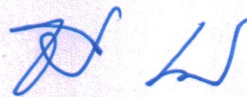
เพื่อโปรดทราบ

บวก



(นางศิริพร หีบแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



(นายชาติรี เมธาธาราชิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 29 เมษายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 29.04.2565

Report Time : 17:18:49

User name : A21009000261001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							5,262.00
1.ระบบจัดเก็บนาสง							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800000564	6531000	2100900026	40	638,138.00
3.ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300000246	6531000	2100900026	50	631,828.00-
รวม							6,510.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							11,572.00


(นางสาววนิดา อุตตรนศรี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น จังหวัด/อำเภอ.....

ประจำวันที่.....เดือน 13 ปี 2565 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	1,500.-	พียงเก็บเงิน สิ้นวันเวลา 16.30 น ค่าหจก 1,549.90
เหรียญกษาปณ์	49.-	
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท 1,549.-	

จำนวน (ตัวอักษร) หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบลบาทถ้วน -

(ลงชื่อ)..... ค.คเจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... อ.นหัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

ทราบแล้ว

[Signature]
(นางสาว.....)

หัวหน้าส่วนราชการ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการ.....

[Signature]

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

สมุดเงินสด

พ.ศ. 2565		ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน								
12	27		ย/ม					12095 -	
		1380	ทกมต. ทกมอ/สหกิจฯ	71380	42,510 -			54,605 -	
		"	โดยมต. ทกมอ/สหกิจฯ	824			48,935 -	5,670 -	
				812	42,510 -		48,935 -	5,670 -	
	28		ย/ม					5,670 -	
		1382	ทกมต. ทกมอ/สหกิจฯ	71382	101,902 -			107,572 -	
		"	โดยมต. ทกมอ/สหกิจฯ	825			102,310 -	5,262 -	
				812	101,902 -		102,310 -	5,262 -	
	29		ย/ม					5,262 -	
		1385	ทกมต. ทกมอ/สหกิจฯ	71385	63,138 -			64,340 -	
		"	โดยมต. ทกมอ/สหกิจฯ	825			63,128 -	11,572 -	
				812	63,138 -		63,128 -	11,572 -	
			ทกมต. ฝาก		2001,593.23		1997,681.23	11,572 -	
			ทกมต. ฝาก		12379594.58		17369772.58	11,572 -	
12	30		ย/ม					11,572 -	
		1309	ทกมต. ทกมอ/สหกิจฯ	71309	31,807 -			43,379 -	
				812	31,807 -			43,379 -	
	3		ย/ม					43,379 -	
		1392	ทกมต. ทกมอ/สหกิจฯ	71392	177,302 -			220,681 -	
		"	โดยมต. ทกมอ/สหกิจฯ	825			204,266 -	16,415 -	
				812	177,302 -		204,266 -	16,415 -	
	5		ย/ม					16,415 -	
		1394	ทกมต. ทกมอ/สหกิจฯ	71394	35,052 -			51,467 -	
		"	โดยมต. ทกมอ/สหกิจฯ	825			48,665 -	2,802 -	
				812	35,052 -		48,665 -	2,802 -	
	6		ย/ม					2,802 -	
		1396	ทกมต. ทกมอ/สหกิจฯ	71396	1,483,327.50			1,486,129.50	
		"	โดยมต. ทกมอ/สหกิจฯ	825			1,482,234.50	3,895 -	
				812	1,483,327.50		1,482,234.50	3,895 -	

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีจันทร์ (เงินตราของราชการ)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565
เลขที่บัญชี (437-1-03381-4)

ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 79,718.00 บาท

หัก ดอกเบี้ยเงินตรา

-


เช็คที่ธนาคารตัดบัญชีขาด

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตรา

79,718.00 บาท

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ)

เพื่อโปรดทราบ ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินตราของราชการ) กับงบเทียบยอดเงินฝากของธนาคารประจำเดือนเมษายน 2565 ถูกต้องแล้ว

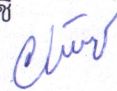

.....ผู้รายงาน

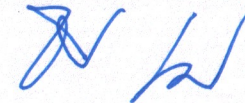
(นางฉวีชากรย์ นิมิตธีรธรรม)



(นางมุกดา คำภีระ)

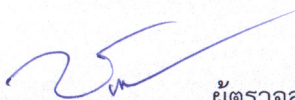
หัวหน้างานการเงินและบัญชี





(นายชาติรี เมธาธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น


.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

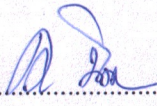
รายการลูกหนี้เงินทดรองราชการ


รายการลูกหนี้เงินทดรองราชการ

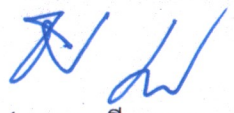
วันที่ 30 เมษายน 2565

วันที่ 30 เมษายน 2565

วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	งานไปราชการที่	ระหว่างวันที่	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด
22 เม.ย 2565	นางอัญชลินทร์ เลิศสุตพันธ์	ไปราชการ	จ.อยุธยา	24-27 เม.ย 2565	10,440.00	11 พ.ค 2565
29 เม.ย 2565	น.ส ศศิวิมล ทองพั้ว	ซื้อเวชภัณฑ์	-	-	4,242.00	28 พ.ค 2565
				รวม	14,682.00	


.....ผู้รายงาน
(นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)


.....ผู้ตรวจสอบ (นางสุรภา สารสังข์)
(นางมุกดา คำภีระ) (นายชาติ เมธาธารีป)
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

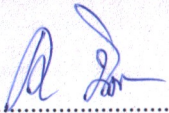

(นายชาติ เมธาธารีป)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายการใบสำคัญเงินทดรองราชการ

วันที่ 30 เมษายน 2565


วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ไปราชการที่	ระหว่างวันที่	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด
18 เม.ย 2565	น.ส.รัตติกานต์ รักษาภักดี	ประชุม	จ.ร้อยเอ็ด	7 เม.ย 2565	5,600.00	-
				รวมทั้งสิ้น	5,600.00	


.....ผู้รายงาน


(นางณัชชาธิ์ นิมิตเชียรธรรม)


.....ผู้ตรวจสอบ

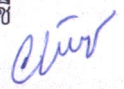
(นางสุรภา สารสังข์)


(นางมุกดา คำภีระ)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี


(นายชาติร์ เมธาธราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



กรมอนามัย

ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
7/4/2565	3600024007	K1	P650000864	สัญญายืม บย.95/65 ฎีกา 864 /65	2100900026	1,760.00	บย. 95/65	19/4/65	1,760.00	
18/4/2565	3600024391	K1	P650000929	สัญญายืม บย.98/65 ฎีกา 929/65	2100900026	21,720.00	บย..98/65	21/4/65	21,720.00	
18/4/2565	3600024393	K1	P650000931	สัญญายืม บย.100/65 ฎีกา 931/65	2100900026	36,658.00	บย.100/65	21/4/65	36,658.00	
18/4/2565	3600024394	K1	P650000934	สัญญายืม บย.101/65 ฎีกา 934/65	2100900026	13,640.00	บย.101/65	21/4/65	13,640.00	
18/4/2565	3600024414	K1	P650000936	สัญญายืม บย.103/65 ฎีกา 936/65	2100900026	7,840.00	บย.103/65	21/4/65	7,840.00	
18/4/2565	3600024415	K1	P650000937	สัญญายืม บย.104/65 ฎีกา 937/65	2100900026	15,500.00	บย.104/65	21/4/65	15,500.00	
18/4/2565	3600024416	K1	P650000938	สัญญายืม บย.105/65 ฎีกา 938/65	2100900026	15,200.00	บย.105/65	21/4/65	15,200.00	
18/4/2565	3600024417	K1	P650000939	สัญญายืม บย.106/65 ฎีกา 939/65	2100900026	6,484.00	บย.106/65	21/4/65	6,484.00	
25/4/2565	3600024815	K1	P650000976	สัญญายืม บย.107/65 ฎีกา 976/65	2100900026	14,200.00	บย.107/65	29/4/65	14,200.00	
25/4/2565	3600024823	K1	P650000983	สัญญายืม บย.108/65 ฎีกา 983/65	2100900026	9,178.00	บย.108/65	29/4/65	9,178.00	
25/4/2565	3600024825	K1	P650000984	สัญญายืม บย.109/65 ฎีกา 984/65	2100900026	3,812.00	บย.109/65	29/4/65	3,812.00	
27/4/2565	3600024934	K1	P650001010	สัญญายืม บย.110/65 ฎีกา 1010/65	2100900026	525	บย.110/65	2/5/65	525.00	
28/4/2565	3600024987	K1	P650001015	สัญญายืม บย.111/65 ฎีกา 1015/65	2100900026	5340	บย.111/65	2/5/65	5,340.00	
รวม						151,857.00			151,857.00	

รายงานลูกหนี้เงินยืม

(นายชาติรี เมธธาธิป)

กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก
ประจำเดือน เมษายน 2565

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ1006/65	นางอภิสร่า หอมหวาน	ค่าจ้างเหมาบริการ	2101010102	3400002940	KI	27.04.2022	17,200.00	4700015708		02.05.2022
ฎ1007/65	บ.ชুমชมเภสัชกรรม	ค่าวัสดุ	2101010102	3400002941	KI	27.04.2022	2,780.00	4700015709		02.05.2022
ฎ1012/65	เจ้าหน้าที่ศูนย์	ค่าจ้างเหมาบริการ	2101010102	3400002943	KI	27.04.2022	8,848.00	4700015712		02.05.2022

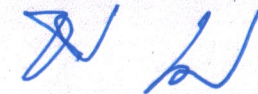
รวมเดือน เม.ย. 65 (4,466,690.93)

บวก ยอดยกมา เดือน มี.ค. 65 (0.00)

รวม 4,466,690.93

(หัก) ยอดยกไป (28,828.00)

รวมที่จ่ายเดือน เม.ย. 65 4,437,862.93



(นายชาติรี เมธาธรราชิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด ใบสำคัญค้ำจ่าย
ประจำเดือน เมษายน 2565

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฉ1010/65		ลูกหนี้เงินยืมใน งปม	2102040102	3600024934	KI	27.04.2022	525.00	4700015710		02.05.2022
ฉ1011/65		ค่าใช้จ่ายไปราชการ	2102040102	3600024985	KL	27.04.2022	850.00	4700015711		02.05.2022
ฉ1013/65		ค่าตอบแทน	2102040102	3600024972	KN	27.04.2022	38,376.00	4700015713		02.05.2022
ฉ1015/65		ลูกหนี้เงินยืมใน งปม	2102040102	3600024987	KI	28.04.2022	5,340.00	4700015714		02.05.2022
ฉ1016/65		ค่าใช้จ่ายไปราชการ	2102040102	3600024984	KL	28.04.2022	1,600.00	4700015715		02.05.2022
ฉ1017/65		ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	2102040102	3600024985	KL	28.04.2022	595.00	4700015716		02.05.2022

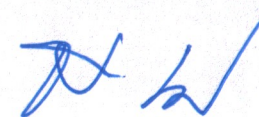
รวมเดือน เม.ย. 65 (3,071,143.02)

บวก ยอดยกมา เดือน มี.ค. 65 (0.00)

รวม 3,071,143.02

(หัก) ยอดยกไป (47,286.00)

รวมที่จ่ายเดือน เม.ย. 65 3,023,857.02



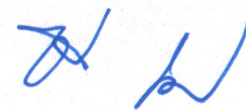
(นายชาติริ เมธาธราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
ประจำเดือน เมษายน 2565

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

รวมเดือน เม.ย. 65 (71,533.07)
 บวก ยอดยกมา เดือน มี.ค 65 (0.00)
 รวม 71,533.07
 (หัก) ยอดยกไป (0.00)
 รวมที่จ่ายเดือน เม.ย. 65 71,533.07


 (นายชาติรี เมธาธราธิป)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ประจำเดือน เมษายน 2565

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บริษัทเบสเทค โอเอ จำกัด	1,440.00	
2	บริษัทหนึ่งศูนย์เก้า จำกัด	21,500.00	
3	หจก.มั่งมีอนันต์	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. เดอะพีตเนส อีควิปเมนท์	20,900.00	
9	หจก. พิชิต อิเลคทรอนิกส์	100,200.00	
10	บริษัททนกไทย กรุป จำกัด	29,600.00	
11	บริษัท ดับเบิล เอส ไคแอกนอสติกส์ 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 ไคแอกนอสติกส์ 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 วอเตอร์กรุป จำกัด	8,950.00	
26	นายวิษณุ อุทโท	24,975.00	
27	หจก. พรเจริญการค้าแอนดคลินนง	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. พรเจริญการค้าแอนดคลินนง	93,500.00	
32	หจก.วังคอนสตักชั่น	23,500.00	
33	บริษัทมายาเมย์อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด	62,475.00	
	ยอดยกไป	1,479,400.40	

