



## บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ.๐๙๑๗.๐๑/๓๖๘ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา  
ด้วย

- |   |               |
|---|---------------|
| ๑. รายงานงบทดลอง                            | จำนวน ๑๔ แผ่น |
| ๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                | จำนวน ๑๖ แผ่น |
| ๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน              | จำนวน ๒ แผ่น  |
| ๔. รายงานฐานะเงินตราของราชการ               | 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. รายงานบัญชีใบสำคัญค่าง่าย                | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๑๐. รายงานการรับและนำส่งเงินฝากคลัง         | จำนวน ๔ แผ่น  |
| ๑๑. หลักฐานในการเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ    | จำนวน ๑ แผ่น  |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจรรยา อินทร์คีมี)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/๒๕๖๗

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น  
๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ดังรายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิริยา อินทรคีมี)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๙๐๒ ต่อ ๑๓๐๔

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๓๔๑๖

E-mail [hpc7@anamai.mail.go.th](mailto: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 : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 10:04:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	12,600.00	2,946,279.04	(2,952,274.04)	6,605.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,437,526.09	(6,437,526.09)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,638,370.09	6,514,413.25	(5,687,492.06)	42,465,291.28
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,437,526.09	(6,437,526.09)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	153,900.00	1,493,202.00	(1,613,762.00)	33,340.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	96,002.00	2,526,414.09	(2,619,872.09)	2,544.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	7,297,255.50	5,090,403.04	(6,557,952.32)	5,829,706.22
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	456,381.69	207.23	(5,980.00)	450,608.92
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	130,899.00	317,026.00	(144,128.00)	303,797.00

*Handwritten signature or mark in blue ink.*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 10:04:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	398,325.00	44,800.00	(115,125.00)	328,000.00
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	1,284,447.00	1,742,645.50	(2,004,475.00)	1,022,617.50
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(64,567.45)	0.00	0.00	(64,567.45)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	46,818.09	3,203,735.12	(3,250,553.21)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	8,186,818.42	166,576.95	0.00	8,353,395.37
1105010105	วัสดุคงคลัง	606,707.33	0.00	0.00	606,707.33
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,415,578.71	0.00	0.00	16,415,578.71
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,295,084.41)	0.00	(34,855.98)	(1,329,940.39)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,674,422.78)	0.00	(27,594.67)	(2,702,017.45)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(158,300.29)	0.00	(3,317.99)	(161,618.28)

*Handwritten signature or mark in blue ink.*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 10:04:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,090,222.21	0.00	0.00	3,090,222.21
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,812,604.33)	0.00	(17,309.27)	(1,829,913.60)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	215,308,741.00	0.00	0.00	215,308,741.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(130,426,738.90)	0.00	0.00	(130,426,738.90)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,649,866.12	1,359,260.00	0.00	10,009,126.12
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1,435,380.00	214,224.00	(1,649,604.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,952,648.91)	0.00	(77,723.87)	(4,030,372.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,741,854.00	0.00	0.00	19,741,854.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,169,449.46)	0.00	(116,670.24)	(12,286,119.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,830,196.27	173,310.00	(173,310.00)	3,830,196.27
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,967,821.15)	0.00	(22,228.76)	(1,990,049.91)

*(Handwritten signature)*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 18:20:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,887,230.00	201,290.00	0.00	3,088,520.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	201,290.00	0.00	(201,290.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,365,897.49)	0.00	(24,286.95)	(1,390,184.44)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	635,134.00	0.00	0.00	635,134.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(604,151.66)	0.00	(1,465.94)	(605,617.60)
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	72,328,418.46	669,550.00	(269,850.00)	72,728,118.46
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	232,578.60	441,650.00	(674,228.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 10:04:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(46,535,689.44)	0.00	(483,531.58)	(47,019,221.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,672,055.09	0.00	0.00	14,672,055.09
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	2,370.00	(2,370.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,230,454.98)	0.00	(73,917.89)	(13,304,372.87)
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	3,241,143.40	0.00	0.00	3,241,143.40
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	24,400.00	0.00	(24,400.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,757,241.69)	0.00	(13,569.38)	(2,770,811.07)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	4,953,289.50	0.00	0.00	4,953,289.50
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,568,157.66)	0.00	(21,539.71)	(4,589,697.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 10:04:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
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	4,688,992.93	375,000.00	0.00	5,063,992.93
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(44,926.00)	5,320,691.49	(5,278,333.49)	(2,568.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,158,693.67)	2,763,480.24	(1,821,281.22)	(216,494.65)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	137,432.16	(137,432.16)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(265,077.51)	3,745,997.98	(3,514,260.47)	(33,340.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,787.80	(3,787.80)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,975.00	(5,975.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	41,316.06	(41,316.06)	0.00

*(Handwritten signature)*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 10:04:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,171,417.05)	20,900.00	(7,490.00)	(2,158,007.05)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	15,790.00	(15,790.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(145,977.88)	0.00	0.00	(145,977.88)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(16,102,230.99)	0.00	0.00	(16,102,230.99)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	57,409,353.66	0.00	0.00	57,409,353.66
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(229,980,734.36)	0.00	0.00	(229,980,734.36)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(7,880.00)	0.00	(51,084.00)	(58,964.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(82.12)	0.00	(101.82)	(183.94)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(780.00)	0.00	0.00	(780.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(203,639.27)	0.00	0.00	(203,639.27)

*Handwritten signature or mark in blue ink.*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 10:04:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(64,255,870.54)	205,451.00	(4,675,808.80)	(68,726,228.34)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(87,078.00)	0.00	(6,150.00)	(93,228.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(282,368.87)	0.00	(207.23)	(282,576.10)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(18,470.19)	0.00	0.00	(18,470.19)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,076,920.00)	0.00	(341,880.00)	(3,418,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,154,155.00)	0.00	(748,392.93)	(10,902,547.93)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,477,282.89)	19,200.00	(1,175,214.00)	(9,633,296.89)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(14,760.00)	(14,760.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(68,295.00)	0.00	0.00	(68,295.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,858,263.32)	0.00	(124,245.00)	(3,982,508.32)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(1,945,500.00)	0.00	0.00	(1,945,500.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(56,029,480.77)	101,763.25	(5,700,791.48)	(61,628,509.00)

10/8/66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 10:04:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(65,018,017.86)	0.00	(6,411,790.00)	(71,429,807.86)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(842,899.52)	0.00	(14,144.27)	(857,043.79)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(7,278.44)	0.00	(900.00)	(8,178.44)
4313010199	รายได้อื่น	(6,583,168.52)	12,410.00	(199,370.00)	(6,770,128.52)
5101010108	คาลวงเวลา	816,892.50	103,722.50	(31,680.00)	888,935.00
5101010113	คางจาง	7,046,339.23	803,460.00	0.00	7,849,799.23
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	3,076,920.00	341,880.00	0.00	3,418,800.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	14,070.00	1,400.00	0.00	15,470.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	384,246.00	50,233.00	0.00	434,479.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	100,635.40	11,384.80	0.00	112,020.20
5101020114	เงินเพิ่ม	2,318,537.37	261,500.00	0.00	2,580,037.37
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 10:04:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	605,000.00	80,000.00	0.00	685,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	346,802.00	68,140.00	0.00	414,942.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	256,139.60	14,080.00	0.00	270,219.60
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	5,521.53	0.00	0.00	5,521.53
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	209,567.19	0.00	0.00	209,567.19
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,700.00	3,800.00	0.00	54,500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	652,333.00	38,225.00	0.00	690,558.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,555,987.00	416,045.00	(11,900.00)	2,960,132.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	68,295.00	0.00	0.00	68,295.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,950,391.84	3,500.00	0.00	2,953,891.84
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	325,685.00	52,345.00	(9,840.00)	368,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 10:04:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	2,081,312.00	112,746.00	0.00	2,194,058.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	799,776.00	124,584.00	(8,034.00)	916,326.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,883,365.82	833,789.59	(7,833.25)	6,709,322.16
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,665,838.69	18,500.00	0.00	1,684,338.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	55,249.20	8,970.00	(2,170.00)	62,049.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,236,196.37	2,443,921.07	0.00	19,680,117.44
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	321,224.00	33,951.00	0.00	355,175.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	24,828.19	1,729.32	0.00	26,557.51
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,157,036.75	0.00	(1,385.54)	3,155,651.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	487,890.35	60,119.02	(1,502.20)	546,507.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	97,661.66	11,592.23	0.00	109,253.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	96,031.07	9,934.95	0.00	105,966.02

*Handwritten signature*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 10:04:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	76,411.00	10,454.00	0.00	86,865.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	486,081.19	154,462.60	(6,852.00)	633,691.79
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	117,115.28	23,280.00	(5,000.00)	135,395.28
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,741,618.00	329,268.00	(67,100.00)	3,003,786.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	306,957.50	34,855.98	0.00	341,813.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	243,011.20	27,594.67	0.00	270,605.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	152,433.08	17,309.27	0.00	169,742.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	503,938.18	77,723.87	0.00	581,662.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,027,450.80	116,670.24	0.00	1,144,121.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	197,679.67	22,228.76	0.00	219,908.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	190,034.19	24,286.95	0.00	214,321.14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 10:04:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,732.27	1,465.94	0.00	16,198.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,137,362.59	483,531.58	0.00	4,620,894.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	675,195.58	73,917.89	0.00	749,113.47
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	123,713.84	13,569.38	0.00	137,283.22
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	189,688.72	21,539.71	0.00	211,228.43
5105010158	ค/ส สวนปป.อาคาร	29,219.73	3,317.99	0.00	32,537.72
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	4,276,750.00	0.00	0.00	4,276,750.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	245,006.37	25,634.27	0.00	270,640.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	65,018,017.86	6,411,790.00	0.00	71,429,807.86
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คใทบก.	212,381.39	51,185.82	0.00	263,567.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,529,598.28	5,687,492.06	(101,723.25)	61,115,367.09
5210010118	TE-ภายในกรม	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

*(Handwritten signature)*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 14

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.08.2566

ประจำงวด 10 ปี 2566

Report time : 18:19:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,629.00	12,521.86	0.00	28,150.86
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026		0.00	72,285,256.70	(72,285,256.70)	0.00

12 กค



นางสาวจรรยา อินทร์ศรี  
 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 10.08.2566

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

เวลา : 10:06:14

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026									41,638,370.09
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									38,430,906.04
03.07.2566	0200011475	JO	3400001825	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,000.00	
	0200011477	JO	3400001826	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200011492	JO	3400001827	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,650.00	
	0200011494	JO	3400001828	21009	2100900026	2100900026	0.00	600.00	
	0200011498	JO	3400001830	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,800.00	
	0200011500	JO	3400001831	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,750.00	
	0200011519	JO	3300006221	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,300.00	
	0200011520	JO	3300006222	21009	2100900026	2100900026	0.00	119,850.00	
	0200011521	JO	3300006223	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,852.00	
	0200011522	JO	3300006224	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,143.50	
	0200011523	JO	3300006225	21009	2100900026	2100900026	0.00	54,796.00	38,187,164.54
04.07.2566	0200011549	JO	3300006241	21009	2100900026	2100900026	0.00	44,585.00	
	0200011550	JO	3300006242	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,046.00	
	0200011551	JO	3300006243	21009	2100900026	2100900026	0.00	26,322.00	
	0200011554	JO	3300006246	21009	2100900026	2100900026	0.00	79,419.15	
	1600002803	RX	4379143768757621	21009	2100900026	2100900026	6,400,000.00	0.00	44,417,792.39
05.07.2566	0200011612	JO	3300006275	21009	2100900026	2100900026	0.00	95,380.00	
	0200011613	JO	3300006276	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,500.00	
	0200011614	JO	3300006277	21009	2100900026	2100900026	0.00	39,592.14	
	0200011615	JO	3300006278	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,227.40	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 139 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 10.08.2566

เวลา : 10:06:14

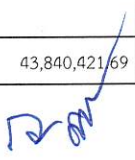
รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200011616	JO	3400001850	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,300.00	
	0200011617	JO	3600014163	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,960.00	
	0200011644	JO	3600014189	21009	2100900026	2100900026	0.00	290.00	44,247,542.85
06.07.2566	0200011693	JO	3600014281	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,170.00	
	0200011694	JO	3600014283	21009	2100900026	2100900026	0.00	500.00	
	0200011695	JO	3600014281	21009	2100900026	2100900026	2,170.00	0.00	
	0200011698	JO	3600014284	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,170.00	
	0200011712	JO	3400001860	21009	2100900026	2100900026	0.00	720.00	
	0200011713	JO	3400001861	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,240.00	
	0200011714	JO	3400001862	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,948.30	
	0200011715	JO	3400001863	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,700.00	44,235,264.55
07.07.2566	0200011731	JO	3400001866	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,600.00	
	0200011732	JO	3600014380	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,130.00	
	0200011733	JO	3300006332	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,150.00	
	0200011734	JO	3300006333	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,200.00	
	0200011735	JO	3300006334	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,200.00	
	0200011736	JO	3300006335	21009	2100900026	2100900026	0.00	74,900.00	
	0200011737	JO	3300006336	21009	2100900026	2100900026	0.00	268,800.00	43,855,284.55
10.07.2566	0200011821	JO	3400001879	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,430.00	
	0200011822	JO	3400001880	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,521.86	
	0200011845	JO	3300006406	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,111.00	
	1600002879	RX	4379143770492788	21009	2100900026	2100900026	4,200.00	0.00	43,840,421.69

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 139 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 10.08.2566

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

เวลา : 10:06:14

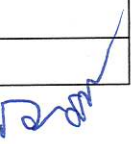
รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11.07.2566	0200011860	JO	3600014535	21009	2100900026	2100900026	0.00	31,680.00	
	0200011861	JO	3400001882	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,315.00	
	0200011862	JO	3400001883	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,000.00	
	0200011863	JO	3400001884	21009	2100900026	2100900026	0.00	675.00	
	0200011864	JO	3300006415	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,050.00	
	0200011865	JO	3300006416	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,500.00	
	0200011866	JO	3300006417	21009	2100900026	2100900026	0.00	126,000.00	
	0200011867	JO	3300006418	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,500.00	
	0200011873	JO	3600014556	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,000.00	
	0200011889	JO	3600014535	21009	2100900026	2100900026	31,680.00	0.00	
	0200011890	JO	3400001887	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,064.00	43,639,317.69
12.07.2566	0200011919	JO	3400001896	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,100.00	
	0200011920	JO	3300006432	21009	2100900026	2100900026	0.00	223,572.62	
	0200011921	JO	3400001897	21009	2100900026	2100900026	0.00	432.00	43,413,213.07
13.07.2566	0200012019	JO	3300006489	21009	2100900026	2100900026	0.00	62,078.00	
	0200012026	JO	3600014804	21009	2100900026	2100900026	0.00	31,680.00	
	0200012028	JO	3600014807	21009	2100900026	2100900026	0.00	600.00	43,318,855.07
14.07.2566	0200012093	JO	3400001917	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,374.00	
	0200012094	JO	3400001918	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,640.14	
	0200012095	JO	3300006514	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,000.00	
	0200012096	JO	3300006515	21009	2100900026	2100900026	0.00	59,000.00	
	0200012097	JO	3300006516	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,441,531.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 139 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 10.08.2566

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

เวลา : 10:06:14

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200012098	JO	3300006517	21009	2100900026	2100900026	0.00	49,183.45	
	0200012114	JO	3300006527	21009	2100900026	2100900026	0.00	48,600.00	
	0200012117	JO	3400001920	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,647.00	
	0200012124	JO	3600014915	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,687.50	41,677,191.98
17.07.2566	0200012146	JO	3400001927	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,240.00	
	0200012148	JO	3400001928	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200012160	JO	3400001939	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,280.00	
	0200012162	JO	3400001940	21009	2100900026	2100900026	0.00	145,788.00	41,510,883.98
18.07.2566	0200012183	JO	3300006562	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,235.00	
	0200012192	JO	3600015074	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,550.00	
	0200012193	JO	3600015075	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,800.00	41,482,298.98
19.07.2566	0200012324	JO	3400001963	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,300.00	
	0200012329	JO	3600015206	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,370.00	
	0200012330	JO	3400001963	21009	2100900026	2100900026	6,300.00	0.00	
	0200012334	JO	3400001965	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,300.00	
	0200012349	JO	3300006655	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,841.30	41,469,787.68
20.07.2566	0200012185	JO	3600015064	21009	2100900026	2100900026	0.00	803,460.00	
	0200012186	JO	3600015065	21009	2100900026	2100900026	0.00	39,733.00	
	0200012187	JO	3600015068	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,400.00	
	0200012188	JO	3600015070	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,384.80	
	0200012385	JO	3600015266	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,040.00	
	0200012396	JO	3300006687	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,720.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 139 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 10.08.2566

เวลา : 10:06:14

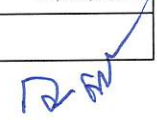
รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200012397	JO	3300006688	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,695.00	
	0200012398	JO	3300006689	21009	2100900026	2100900026	0.00	150,000.00	
	0200012399	JO	3300006690	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,950.00	
	0200012400	JO	3300006691	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,800.00	
	0200012401	JO	3300006692	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,454.00	
	0200012402	JO	3400001970	21009	2100900026	2100900026	0.00	420.00	
	0200012403	JO	3400001971	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,740.00	40,401,990.88
21.07.2566	0200012491	JO	3400001981	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,960.00	
	0200012512	JO	3300006742	21009	2100900026	2100900026	0.00	37,500.00	
	0200012517	JO	3300006747	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,211.62	
	0200012522	JO	3600015409	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,380.61	
	0200012523	JO	3600015409	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,525.65	
	0200012535	JO	3600015417	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,750.00	40,343,663.00
24.07.2566	0200012559	JO	3400002000	21009	2100900026	2100900026	0.00	92.00	
	0200012560	JO	3400002000	21009	2100900026	2100900026	0.00	681.25	
	0200012561	JO	3400002001	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,450.00	
	0200012562	JO	3400002002	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,740.00	
	0200012563	JO	3600015460	21009	2100900026	2100900026	0.00	271.78	
	0200012564	JO	3300006772	21009	2100900026	2100900026	0.00	59,847.24	
	0200012565	JO	3400002003	21009	2100900026	2100900026	0.00	23,600.00	
	1600003041	RX	4379143774881949	21009	2100900026	2100900026	100.00	0.00	40,253,080.73
25.07.2566	0200012590	JO	3300006785	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 139 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 10.08.2566

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

เวลา : 10:06:14

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200012591	JO	3300006786	21009	2100900026	2100900026	0.00	30,816.00	
	0200012592	JO	3300006787	21009	2100900026	2100900026	0.00	50,000.00	
	0200012593	JO	3300006788	21009	2100900026	2100900026	0.00	375,000.00	
	0200012594	JO	3300006789	21009	2100900026	2100900026	0.00	67,200.00	
	0200012595	JO	3300006790	21009	2100900026	2100900026	0.00	52,612.00	
	0200012596	JO	3400002011	21009	2100900026	2100900026	0.00	91,760.00	
	0200012597	JO	3400002011	21009		2100900026	900.00	0.00	
	0200012634	JO	3600015577	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,075.00	
	0200012637	JO	3400002014	21009	2100900026	2100900026	0.00	60,800.00	
	0200012641	JO	3600015585	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,400.00	
	0200012643	JO	3600015587	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,500.00	
	0200012676	JO	3400002014	21009	2100900026	2100900026	60,800.00	0.00	
	0200012681	JO	3400002016	21009	2100900026	2100900026	0.00	60,800.00	39,483,817.73
26.07.2566	0200012738	JO	3300006892	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,000.00	
	0200012739	JO	3300006893	21009	2100900026	2100900026	0.00	29,150.00	
	0200012740	JO	3300006894	21009	2100900026	2100900026	0.00	33,772.50	
	0200012741	JO	3400002021	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,568.00	39,407,327.23
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							6,506,150.00	5,529,728.81	39,407,327.23
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									3,207,464.05
03.07.2566	0200011497	JO	3400001829	21009	2100900026	2100900026	0.00	310.00	3,207,154.05
04.07.2566	0200011552	JO	3300006244	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,200.00	
	0200011553	JO	3300006245	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,200.00	3,194,754.05

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 139 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

๑๖๓

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 10.08.2566

เวลา : 18:22:55

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
05.07.2566	0200011618	JO	3600014165	21009	2100900026	2100900026	0.00	113,900.00	3,080,854.05	
12.07.2566	0200011922	JO	3400001898	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,000.00	3,076,854.05	
13.07.2566	0200012017	JO	3400001909	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,500.00		
	0200012018	JO	3400001910	21009	2100900026	2100900026	0.00	180.00		
	0200012021	JO	3600014797	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,800.00	3,071,374.05	
21.07.2566	0200012510	JO	3400001993	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,900.00	3,050,474.05	
24.07.2566	0200012555	JO	3400001999	21009	2100900026	2100900026	0.00	92.00		
	0200012556	JO	3400001999	21009	2100900026	2100900026	0.00	681.25		
	0200012557	JO	3400001999	21009	2100900026	2100900026	92.00	0.00		
	0200012558	JO	3400001999	21009	2100900026	2100900026	681.25	0.00	3,050,474.05	
26.07.2566	1600003076	RX	4379143775821348	21009	2100900026	2100900026	7,490.00	0.00	3,057,964.05	
***** รวมเงินฝาก : 20948 รายส่งเสริมสุขภาพเขต 2								8,263.25	157,763.25	3,057,964.05
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026								6,514,413.25	5,687,492.06	42,465,291.28
รวมทั้งสิ้น								6,514,413.25	5,687,492.06	42,465,291.28

*(Handwritten signature)*

**นางสาวจรรยา อินทร์ศรี**

**นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น**

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 139 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.  
 รหัสพื้นที่ : P4000  
 จังหวัด : ส่วนกลาง : ขอนแก่น  
 ณ วันที่ : 01.08.2566 เวลา : 00:49

หน้าที่ : 1 จาก 2

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009140002001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6611100	5000	4,102,560.00	0.00	0.00	3,418,800.00	0.00	683,760.00
	21009140002002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	4,151,436.00	0.00	0.00	3,357,437.37	0.00	793,998.63
	21009170034002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	149,799.00	0.00	0.00	105,380.00	0.00	44,419.00
	21009300008002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	1,489,592.50	0.00	49,000.00	939,596.52	0.00	500,995.98
	21009300024002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	1,232,940.00	0.00	0.00	1,223,057.75	0.00	9,882.25
	21009300032002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	448,636.00	0.00	19,000.00	292,975.70	0.00	136,660.30
	21009320004002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	835,079.00	0.00	0.00	672,054.61	0.00	163,024.39
	21009320018094100009	เงินอุดหนุนโครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อคนไทยสุขภาพดี	6611410	5000	35,000.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	25,600.00
	21009320021002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	393,105.00	0.00	0.00	390,692.75	0.00	2,412.25
	21009320027002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	419,347.00	0.00	0.00	138,122.00	0.00	281,225.00
	21009350001003110043	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ	6611310	120609	92,555.00	0.00	0.00	92,555.00	0.00	0.00
	21009350001003110044	ชุดปฏิบัติการตรวจโควิด ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ	6611310	120609	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	21009350001003110045	เครื่องนั่งขาเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ	6611310	120609	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	21009350001003110110	เครื่องบันทึกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด	6611310	120609	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	21009350001003120006	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล ศูนย์	6611310	120609	3,195,000.00	0.00	0.00	3,195,000.00	0.00	0.00



# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.  
 รหัสพื้นที่ : P4000  
 จังหวัด : ส่วนกลาง : ขอนแก่น  
 ณ วันที่ : 01.08.2566 เวลา : 00:49

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009350001003120007	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ ศูนย์อนามัย	6611310	120609	698,000.00	0.00	0.00	698,000.00	0.00	0.00
	21009350001003120008	เครื่องดมยาสลับพร้อมเครื่องช่วยหายใจมูลค่าแก๊สขณะดมยาสลับ ศูนย์อนามัย	6611310	120609	1,498,000.00	0.00	0.00	1,498,000.00	0.00	0.00
	21009350001003210007	ติดตั้งตาข่ายกันตกชั้น 4 หลังห้องทักพิเศษ 20 ห้อง และชั้น 5 (ระเบียงคลินิก)	6611320	1208	429,000.00	0.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00
	21009350001003210008	ปรับปรุงพื้นที่จอดรถสำหรับผู้มารับบริการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบล	6611320	1208	1,444,992.93	0.00	0.00	1,444,992.93	0.00	0.00
	21009350001003210009	ปรับปรุงโถง OPD ชั้น 1 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น	6611320	1208	1,970,000.00	0.00	0.00	1,970,000.00	0.00	0.00
	21009350001003210010	ปรับปรุงคลินิกแพทย์แผนจีน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น	6611320	1208	845,000.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00	0.00
	21009350001003220003	ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 40 ยูนิตร ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	6611320	1208	8,705,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,705,800.00
	21009350001005000001	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6611500	5000	68,295.00	0.00	0.00	68,295.00	0.00	0.00
	21009390018002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	1,677,150.00	0.00	0.00	1,518,979.84	0.00	158,170.16
	21009390022002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	307,277.00	0.00	0.00	230,684.10	0.00	76,592.90
	21009490016002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	229,573.00	0.00	0.00	204,366.25	0.00	25,206.75
	21009510010002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	99,489.00	0.00	0.00	51,541.00	0.00	47,948.00
**					35,247,626.43	0.00	68,000.00	23,523,930.82	0.00	11,655,695.61


 ศึกษารายการบัญชีรายจ่าย (ด้านสาธารณสุข)  
 ศึกษารายการบัญชีรายจ่าย (ด้านสาธารณสุข)

*(Handwritten signature)*

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.08.2566

User name : A21009000261001

ศูนย์ต้นทุน : \*

Report Time : 11:57:14

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							11,785.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำเสีย							
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800006145	6631000	2100900026	40	147,615.86
3.ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300003421	6631000	2100900026	50	(152,795.86)
รวม							(5,180.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							6,605.00

(นายชนัดต์ มาลัยกนก)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย



สมุดเงินสด

ค. 2566		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน	เอกสาร		บัญชี			
พฤษภาคม	20		ย/ม				5391/-
		1522	ทก มต. กท๖๘/๖๓๖	71522	35035		40,426/-
		"	โดย มต. กท๖๘/๖๓๖	๘.15		35896	4,550/-
					35035	35896	4,550/-
	21		ย/ม				4550/-
		1525	ทก มต. กท๖๘/๖๓๖	71525	36083		40,633/-
		"	โดย มต. กท๖๘/๖๓๖	๘.15		29,918	10,715/-
					36083	29,918	10,715/-
	24		ย/ม				10,715/-
		1527	ทก มต. กท๖๘/๖๓๖	71527	27230		37,945/-
		"	โดย มต. กท๖๘/๖๓๖	๘.15		31,255	6,690/-
					27230	31,255	6,690/-
	25		ย/ม				6,690/-
		1530	ทก มต. กท๖๘/๖๓๖	71530	545372	44	552062 44
		"	โดย มต. กท๖๘/๖๓๖	๘.15		543,779 44	8,283/-
					545,372 44	543,779 44	8,283/-
	26		ย/ม				8,283/-
		1532	ทก มต. กท๖๘/๖๓๖	71532	36380		44,663/-
		"	โดย มต. กท๖๘/๖๓๖	๘.15		32,878	11,785/-
					36380	32,878	11,785/-
	27		ย/ม				11,785/-
		1534	ทก มต. กท๖๘/๖๓๖	71534	147615	86	159400 86
		"	โดย มต. กท๖๘/๖๓๖	๘.15		152,795 86	6,605/-
					147,615 86	152,795 86	6,605/-
			ตามบัญชี		2140,356 04	2146,351 04	6,605/-
			ตามบัญชี		33067,964 16	33069,929 16	6,605/-


ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานฐานะเงินทรงราชการ


ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566


วงเงินทรงราชการรับจากคลัง			100,000.00 บาท
<b>หัก</b>	ลูกหนี้เงินทรงราชการ	24,816.00 บาท	
	ใบสำคัญเงินทรงราชการ	25,840.00 บาท	50,656.00 บาท
<b>บวก</b>	ดอกเบี้ยรับ	- บาท	- บาท
<b>คงเหลือ</b>			<b>49,344.00 บาท</b>
	เงินฝากธนาคาร	- บาท	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	- บาท	
	เงินสดในมือ	- บาท	49,344.00 บาท

  
.....ผู้รายงาน  
(นางณัชชารีย์ นิมิตเชียรธรรม)

  
.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

  
.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสุรภา สารสังข์)

  
(นางสุจิรา ขวาแขน)  
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

  
(นางอภิสร่า หอมทวล)  
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ  
4 N-2 bb

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีจันทร์ (เงินทตรงราชการ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เลขที่บัญชี (437-1-03381-4)

ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 49,344.00 บาท

หัก ดอกเบี้ยเงินทตรง

-

เช็คที่ธนาคารตัดบัญชีขาด

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทตรง 49,344.00 บาท

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ)

เพื่อโปรดทราบ ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ) กับงบเทียบยอดเงินฝากของธนาคารประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ถูกต้องแล้ว



ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)



(นายกีวิวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี



4 กรกฎาคม 2566



(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ผู้ตรวจสอบ


(นางสุรภา สารสังข์)

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
 รายการลูกหนี้เงินทดรองราชการ  
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2566


วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ไปราชการที่	ระหว่างวันที่	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด
20 ก.ค 2566	น.ส.จิรธรรม รัชต์ธนวัลลภ	ไปราชการ	กรุงเทพฯ	19-21 ก.ค 2566	5,836.00	5 ส.ค 2566
25 ก.ค 2566	นางทิพย์ประภา ตราชู	ไปราชการ	จ. ภูเก็ต	6-8 ส.ค 2566	18,980.00	23 ส.ค 2566
				รวม	24,816.00	

  
 .....ผู้รายงาน  
 (นางณัชชารีย์ นิมิตเชียรธรรม)

  
 .....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสุรภา สารสังข์)

  
 (นายกีววัฒน์ แสนคุณเมือง)  
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

  
 4 ก.ค. 66

  
 (นางสุจิรา ขวาแค้น)  
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMS 6,605.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 33,340.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) 2,544.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 5,829,706.22  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินทดรองราชการ (1101010104) 100,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 450,608.92  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ
- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (1101020605) -  
วัตถุประสงค์รองรับเงินกู้ พรก.ฉุกเฉิน
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -  
วัตถุประสงค์รองรับการรับคืนเงินยืม

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMS 42,465,291.28

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน 39,407,327.23
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948) 3,057,964.05
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00

(นางสาวจรรยา อินทร์ศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามระบบ (GFMS)		33,340.00
1 ฎีกาจ่ายข้ามเดือน		
1.1 ฎ 1792/66 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	25,280.00	
1.2 ฎ 1793/66 ค่าใช้จ่ายไปราชการ	8,060.00	
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)  
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสาวจิริยา อินทร์ศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)			
บวก 1. เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
1.1 เช็คเลขที่		-	
2. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน			
2.1 ฎ 1792/66	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	25,280.00	
2.2 ฎ 1793/66	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	8,060.00	
กระทบยอดกับธนาคาร			33,340.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6			33,340.00
ผลต่าง			-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
เพื่อโปรดทราบ



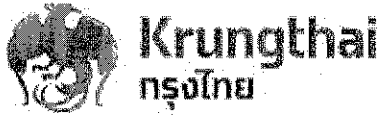
(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสาวจรียา อินทรศรีณี)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



## Account Detail

Account No. **437-6-00171-6**Account Status **Active**Account Name **เงินฝากประเภทศูนย์ออมทรัพย์ 7 ขอนแก่น**Alias Name **เงินฝากประเภทศูนย์ออม**Branch Name **SI CHAN BR.**Currency **THB**Ledger Balance **3,420.00**Available Balance **3,420.00**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **0.00**Last Transaction Date **09-08-2023**

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-07-2023** Time: - To **31-07-2023** Time: -Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10251944TRCBR#405CID#	10251944	-1,966.76		214,483.75	0700
2	03-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10251950TRCBR#405CID#	10251950	-60,583.75		153,900.00	0700
3	05-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00		156,400.00	108682
4	05-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		740.00		157,140.00	108682
5	05-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		160,140.00	108682
6	05-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-157,140.00		3,000.00	0437
7	07-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,878.00		20,878.00	108682
8	07-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,130.00		25,008.00	108682
9	07-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		736.00		25,744.00	108682
10	07-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,120.00		37,864.00	108682
11	07-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		41,864.00	108682
12	07-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-3,000.00		38,864.00	108682
13	07-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-38,864.00		0.00	0437
14	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,190.00		18,190.00	108682
15	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00		19,410.00	108682
16	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,500.00		41,910.00	108682

No	Date	Teller-Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,435.00		45,345.00	108682
18	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		71,070.00		116,415.00	108682
19	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,915.00		148,330.00	108682
20	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,870.00		199,200.00	108682
21	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,510.00		200,710.00	108682
22	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00		204,510.00	108682
23	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,350.00		213,860.00	108682
24	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,465.00		231,325.00	108682
25	11-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-231,325.00		0.00	0437
26	12-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,670.00		4,670.00	108682
27	12-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		120,110.00		124,780.00	108682
28	12-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,150.00		127,930.00	108682
29	12-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,316.00		142,246.00	108682
30	12-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,340.00		154,586.00	108682
31	12-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,060.00		157,646.00	108682
32	13-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		44,860.00		202,506.00	108682
33	13-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,142.00		224,648.00	108682
34	13-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-224,648.00		0.00	0437
35	14-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00		1,900.00	108682
36	14-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		11,900.00	108682
37	17-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,700.00		13,600.00	108682
38	17-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00		15,350.00	108682
39	17-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,340.00		18,690.00	108682
40	17-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00		24,090.00	108682
41	17-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		256.00		24,346.00	108682
42	17-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,980.00		28,326.00	108682
43	17-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,640.00		30,966.00	108682
44	17-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,660.00		33,626.00	108682
45	17-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-31,926.00		1,700.00	0437
46	18-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		2,900.00	108682
47	18-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,670.00		27,570.00	108682
48	19-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,980.00		44,550.00	108682
49	19-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,060.00		75,610.00	108682
50	19-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,015.00		77,625.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	19-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,240.00		79,865.00	108682
52	19-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-77,625.00		2,240.00	0437
53	20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,270.00		19,510.00	108682
54	20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,730.00		24,240.00	108682
55	20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,810.00		63,050.00	108682
56	20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,760.00		83,810.00	108682
57	20-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-38,810.00		45,000.00	0437
58	20-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-2,240.00		42,760.00	0437
59	21-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,700.00		59,460.00	108682
60	21-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,840.00		66,300.00	108682
61	21-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,020.00		67,320.00	108682
62	21-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		240.00		67,560.00	108682
63	24-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		341,880.00		409,440.00	108682
64	24-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		257,525.00		666,965.00	108682
65	24-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00		677,465.00	108682
66	24-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		78,000.00		755,465.00	108682
67	24-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-67,560.00		687,905.00	0437
68	25-07-2023	93999	BPDWT	ศ.ลนาภิษ7		-564,020.01		123,884.99	0437
69	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,681.00		150,565.99	108682
70	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,180.00		155,745.99	108682
71	25-07-2023	590343	CDTRC	1426007140		3,897,865.02		4,053,611.01	0142
72	26-07-2023	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		-21,000.00		4,032,611.01	0437
73	27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,250.00		4,044,861.01	108682
74	27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,060.00		4,052,921.01	108682
75	27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,280.00		4,078,201.01	108682
76	27-07-2023	571133	CWTRC	4377400006	10251953	-296,900.00		3,781,301.01	0437
77	27-07-2023	571133	CWTRC	4377400006	10251956	-18,000.00		3,763,301.01	0437
78	27-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-44,111.00		3,719,190.01	0437
79	27-07-2023	571133	CWTPC		10251954	-64,510.00		3,654,680.01	0437
80	27-07-2023	571133	CWTPC		10251959	-6,054.00		3,648,626.01	0437
81	27-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-3,382,939.00		265,687.01	0437
82	27-07-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10251951	-4,846.00		260,841.01	0700
83	27-07-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10251957	-5,300.00		255,541.01	0700
84	27-07-2023	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10251952	-159,200.00		96,341.01	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	31-07-2023	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10251958	-2,130.99		94,210.02	0700
86	31-07-2023	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10251955	-60,870.02		33,340.00	0700
<b>Total :</b>						5,382,459.02		-5,565,569.53	

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สมุดเงินฝากธนาคาร โฉงมพรพรม (437-6-00171-6) 2202

1.25.๖๖.....		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
อน	วันที่	เอกสาร		บัญชี				
กรกฎาคม	27		เอฟ					-
		1538	ทท นต. ทท ๖/๖๖/๖๖	71538	44,111			44,111
		๑๑50	โดย นต. ทท ๖/๖๖/๖๖	9.๑๑50		44,111		
					44,111	44,111		
กรกฎาคม	๑๐		เอฟ					-
	4	1543	ทท นต. ทท ๖/๖๖/๖๖	71543	33,340			33,340
		๑๑54	โดย นต. ทท ๖/๖๖/๖๖	9.๑๑54		33,340		
					33,340	33,340		
			ทง ๑๐๐๖		1,482,354	1,482,354		
			ตามบัญชี		15,791,933 68	15,791,933 68		



งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ขอนแก่น (UC) เลขที่บัญชี 010062848159

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม		5,829,706.22
บวก เงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GF MIS		
ยอดคงเหลือเงินฝากออมทรัพย์ตามระบบ (GFMS)		5,829,706.22
บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (UC)		
1.1 เงินฝาก วันที่ 31-ธ.ค.-65		200.00
1.2 เงินฝาก วันที่ 28-ก.ย.-65		2,720.00
1.3 เงินฝาก วันที่ 25-ก.ค.-66		23,430.00
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
2.7 เงินฝาก วันที่ 3-มี.ค.-65		9,200.00
2.8 เงินฝาก วันที่ 3-มี.ค.-65		5,600.00
2.9 เงินฝาก วันที่ 6-มี.ค.-65		5,600.00
2.10 เงินฝาก วันที่ 15-มี.ค.-65		4,350.00
2.11 เงินฝาก วันที่ 18-มี.ค.-65		11,570.00
2.12 เงินฝาก วันที่ 29-มี.ค.-65		3,000.00
2.13 เงินฝาก วันที่ 29-มี.ค.-65		3,000.00
2.14 เงินฝาก วันที่ 29-มี.ค.-65		14,550.00
2.15 เงินฝาก วันที่ 30-มี.ค.-65		4,500.00
2.16 เงินฝาก วันที่ 3-เม.ย.-65		5,000.00
2.17 เงินฝาก วันที่ 8-เม.ย.-65		1,590.00
2.18 เงินฝาก วันที่ 8-เม.ย.-65		1,550.00

2.19	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00
2.20	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00
2.21	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	4,350.00
2.22	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,500.00
2.23	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00
2.24	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00
2.25	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00
2.26	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00
2.27	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00
2.28	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00
2.29	เงินฝาก	วันที่	14-เม.ย.-65	3,000.00
2.30	เงินฝาก	วันที่	15-เม.ย.-65	350.00
2.31	เงินฝาก	วันที่	15-เม.ย.-65	5,600.00
2.32	เงินฝาก	วันที่	18-เม.ย.-65	1,450.00
2.33	เงินฝาก	วันที่	18-เม.ย.-65	300.00
2.34	เงินฝาก	วันที่	19-เม.ย.-65	1,450.00
2.35	เงินฝาก	วันที่	21-เม.ย.-65	2,800.00
2.36	เงินฝาก	วันที่	24-เม.ย.-65	1,000.00
2.37	เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-65	750.00
2.38	เงินฝาก	วันที่	26-เม.ย.-65	1,550.00
2.39	เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-65	5,600.00
2.40	เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-65	2,800.00
2.41	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-65	8,600.00
2.42	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-65	900.00
2.43	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-65	2,800.00
2.44	เงินฝาก	วันที่	2-พ.ค.-65	4,500.00
2.45	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-65	200.00
2.46	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-65	700.00
2.47	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-65	2,800.00
2.48	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-65	2,800.00
2.49	เงินฝาก	วันที่	5-พ.ค.-65	1,000.00
2.50	เงินฝาก	วันที่	5-พ.ค.-65	5,600.00
2.51	เงินฝาก	วันที่	9-พ.ค.-65	1,000.00
2.52	เงินฝาก	วันที่	11-พ.ค.-65	1,000.00
2.53	เงินฝาก	วันที่	12-พ.ค.-65	1,450.00
2.54	เงินฝาก	วันที่	12-พ.ค.-65	250.00

2.55	เงินฝาก	วันที่	20-พ.ค.-65	300.00
2.56	เงินฝาก	วันที่	25-พ.ค.-65	250.00
2.57	เงินฝาก	วันที่	26-พ.ค.-65	14,400.00
2.58	เงินฝาก	วันที่	30-พ.ค.-65	250.00
2.59	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-65	2,800.00
2.60	เงินฝาก	วันที่	1-มิ.ย.-65	2,800.00
2.61	เงินฝาก	วันที่	1-มิ.ย.-65	2,800.00
2.62	เงินฝาก	วันที่	2-มิ.ย.-65	2,500.00
2.63	เงินฝาก	วันที่	2-มิ.ย.-65	4,300.00
2.64	เงินฝาก	วันที่	6-มิ.ย.-65	1,400.00
2.65	เงินฝาก	วันที่	7-มิ.ย.-65	2,800.00
2.66	เงินฝาก	วันที่	24-มิ.ย.-65	250.00
2.67	เงินฝาก	วันที่	22-ก.ค.-65	4,200.00
2.68	เงินฝาก	วันที่	26-ก.ค.-65	2,400.00
2.69	เงินฝาก	วันที่	4-ส.ค.-65	500.00
2.70	เงินฝาก	วันที่	8-ส.ค.-65	700.00
2.71	เงินฝาก	วันที่	4-ก.ย.-65	350.00
2.72	เงินฝาก	วันที่	5-ก.ย.-65	2,800.00
2.73	เงินฝาก	วันที่	5-ก.ย.-65	2,800.00
2.74	เงินฝาก	วันที่	12-ก.ย.-65	2,800.00
2.75	เงินฝาก	วันที่	12-ก.ย.-65	17,000.00
2.76	เงินฝาก	วันที่	2-ต.ค.-65	25.00
2.77	เงินฝาก	วันที่	4-ต.ค.-65	1,400.00
2.78	เงินฝาก	วันที่	6-ต.ค.-65	4,680.00
2.79	เงินฝาก	วันที่	7-ต.ค.-65	1,500.00
2.80	เงินฝาก	วันที่	7-ต.ค.-65	3,000.00
2.81	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ย.-65	10.00
2.82	เงินฝาก	วันที่	29-พ.ย.-65	25.00
2.83	เงินฝาก	วันที่	2-ธ.ค.-65	3,349.00
2.84	เงินฝาก	วันที่	14-ธ.ค.-65	7,300.00
2.85	เงินฝาก	วันที่	20-ธ.ค.-65	690.00
2.86	เงินฝาก	วันที่	30-ธ.ค.-65	2,800.00
2.87	เงินฝาก	วันที่	2-ม.ค.-66	1,400.00
2.88	เงินฝาก	วันที่	3-ม.ค.-66	12,700.00
2.89	เงินฝาก	วันที่	3-ม.ค.-66	54,000.00
2.90	เงินฝาก	วันที่	4-ม.ค.-66	200.00

2.91	เงินฝาก	วันที่	4-ม.ค.-66	11,200.00
2.92	เงินฝาก	วันที่	7-ม.ค.-66	25.00
2.93	เงินฝาก	วันที่	9-ม.ค.-66	600.00
2.94	เงินฝาก	วันที่	9-ม.ค.-66	25.00
2.95	เงินฝาก	วันที่	10-ม.ค.-66	11,200.00
2.96	เงินฝาก	วันที่	13-ม.ค.-66	300.00
2.97	เงินฝาก	วันที่	13-ม.ค.-66	12,000.00
2.98	เงินฝาก	วันที่	13-ม.ค.-66	1,400.00
2.99	เงินฝาก	วันที่	18-ม.ค.-66	10.00
2.100	เงินฝาก	วันที่	19-ม.ค.-66	60.00
2.101	เงินฝาก	วันที่	19-ม.ค.-66	2,800.00
2.102	เงินฝาก	วันที่	8-ก.พ.-66	1,200.00
2.103	เงินฝาก	วันที่	11-ก.พ.-66	200.00
2.104	เงินฝาก	วันที่	14-ก.พ.-66	100.00
2.105	เงินฝาก	วันที่	15-ก.พ.-66	50.00
2.106	เงินฝาก	วันที่	15-ก.พ.-66	50.00
2.107	เงินฝาก	วันที่	21-ก.พ.-66	623.00
2.108	เงินฝาก	วันที่	22-ก.พ.-66	50.00
2.109	เงินฝาก	วันที่	1-มี.ค.-66	5,000.00
2.110	เงินฝาก	วันที่	1-มี.ค.-66	2,800.00
2.111	เงินฝาก	วันที่	7-มี.ค.-66	11,270.00
2.112	เงินฝาก	วันที่	9-มี.ค.-66	1,200.00
2.113	เงินฝาก	วันที่	14-มี.ค.-66	30.00
2.114	เงินฝาก	วันที่	16-มี.ค.-66	30.00
2.115	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-66	10.00
2.116	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-66	20.00
2.117	เงินฝาก	วันที่	3-เม.ย.-66	5,000.00
2.118	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	5,000.00
2.119	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	30.00
2.120	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	700.00
2.121	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	2,800.00
2.122	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	5,000.00
2.123	เงินฝาก	วันที่	5-เม.ย.-66	30.00
2.124	เงินฝาก	วันที่	6-เม.ย.-66	2,800.00
2.125	เงินฝาก	วันที่	7-เม.ย.-66	13,500.00
2.126	เงินฝาก	วันที่	7-เม.ย.-66	12,700.00

2.127	เงินฝาก	วันที่	7-เม.ย.-66	30.00
2.128	เงินฝาก	วันที่	7-เม.ย.-66	5,000.00
2.129	เงินฝาก	วันที่	9-เม.ย.-66	2,200.00
2.130	เงินฝาก	วันที่	10-เม.ย.-66	5,000.00
2.131	เงินฝาก	วันที่	11-เม.ย.-66	2,800.00
2.132	เงินฝาก	วันที่	11-เม.ย.-66	2,800.00
2.133	เงินฝาก	วันที่	18-เม.ย.-66	30.00
2.134	เงินฝาก	วันที่	19-เม.ย.-66	10.00
2.135	เงินฝาก	วันที่	19-เม.ย.-66	30.00
2.136	เงินฝาก	วันที่	22-เม.ย.-66	30.00
2.137	เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-66	10.00
2.138	เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-66	50.00
2.139	เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-66	30.00
2.140	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-66	5,000.00
2.141	เงินฝาก	วันที่	1-พ.ค.-66	2,800.00
2.142	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-66	570.00
2.143	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-66	5,000.00
2.144	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-66	500.00
2.145	เงินฝาก	วันที่	5-พ.ค.-66	10,000.00
2.146	เงินฝาก	วันที่	11-พ.ค.-66	50.00
2.147	เงินฝาก	วันที่	16-พ.ค.-66	11,200.00
2.148	เงินฝาก	วันที่	21-พ.ค.-66	1,350.00
2.149	เงินฝาก	วันที่	25-พ.ค.-66	2,800.00
2.150	เงินฝาก	วันที่	27-พ.ค.-66	30.00
2.151	เงินฝาก	วันที่	29-พ.ค.-66	2,800.00
2.152	เงินฝาก	วันที่	29-พ.ค.-66	2,800.00
2.153	เงินฝาก	วันที่	29-พ.ค.-66	3,000.00
2.154	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-66	5,600.00
2.155	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-66	2,800.00
2.156	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-66	2,800.00
2.157	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-66	2,800.00
2.158	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-66	50.00
2.159	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-66	30.00
2.160	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-66	4,900.00
2.161	เงินฝาก	วันที่	1-มิ.ย.-66	5,000.00
2.162	เงินฝาก	วันที่	1-มิ.ย.-66	9,000.00

2.163	เงินฝาก	วันที่	2-มิ.ย.-66	20.00
2.164	เงินฝาก	วันที่	9-มิ.ย.-66	50.00
2.165	เงินฝาก	วันที่	10-มิ.ย.-66	24,610.00
2.166	เงินฝาก	วันที่	11-มิ.ย.-66	50.00
2.167	เงินฝาก	วันที่	11-มิ.ย.-66	50.00
2.168	เงินฝาก	วันที่	16-มิ.ย.-66	20.00
2.169	เงินฝาก	วันที่	19-มิ.ย.-66	50.00
2.170	เงินฝาก	วันที่	19-มิ.ย.-66	80.00
2.171	เงินฝาก	วันที่	26-มิ.ย.-66	10.00
2.172	เงินฝาก	วันที่	28-มิ.ย.-66	30.00
2.173	เงินฝาก	วันที่	29-มิ.ย.-66	1,200.00
2.174	เงินฝาก	วันที่	5-ก.ค.-66	500.00
2.175	เงินฝาก	วันที่	11-ก.ค.-66	7,200.00
2.176	เงินฝาก	วันที่	11-ก.ค.-66	30.00
2.177	เงินฝาก	วันที่	12-ก.ค.-66	30.00
2.178	เงินฝาก	วันที่	13-ก.ค.-66	9,000.00
2.179	เงินฝาก	วันที่	18-ก.ค.-66	18,590.00
2.180	เงินฝาก	วันที่	20-ก.ค.-66	850.00
2.181	เงินฝาก	วันที่	21-ก.ค.-66	20.00
2.182	เงินฝาก	วันที่	21-ก.ค.-66	8,600.00
2.183	เงินฝาก	วันที่	21-ก.ค.-66	60.00
2.184	เงินฝาก	วันที่	22-ก.ค.-66	20.00
2.185	เงินฝาก	วันที่	23-ก.ค.-66	30.00
2.186	เงินฝาก	วันที่	24-ก.ค.-66	50,000.00
2.187	เงินฝาก	วันที่	24-ก.ค.-66	30.00
2.188	เงินฝาก	วันที่	26-ก.ค.-66	20.00
2.189	เงินฝาก	วันที่	27-ก.ค.-66	50.00
2.190	เงินฝาก	วันที่	27-ก.ค.-66	3,430.00
2.191	เงินฝาก	วันที่	27-ก.ค.-66	100.00
2.192	เงินฝาก	วันที่	27-ก.ค.-66	30.00
2.193	เงินฝาก	วันที่	27-ก.ค.-66	30.00
2.194	เงินฝาก	วันที่	27-ก.ค.-66	60.00
2.195	เงินฝาก	วันที่	27-ก.ค.-66	30.00
2.196	เงินฝาก	วันที่	27-ก.ค.-66	30.00
2.197	เงินฝาก	วันที่	27-ก.ค.-66	30.00
2.198	เงินฝาก	วันที่	27-ก.ค.-66	50.00

2.199	เงินฝาก	วันที่	28-ก.ค.-66	50.00	
2.200	เงินฝาก	วันที่	28-ก.ค.-66	50.00	
2.201	เงินฝาก	วันที่	28-ก.ค.-66	5,000.00	
2.202	เงินฝาก	วันที่	28-ก.ค.-66	100.00	
2.203	เงินฝาก	วันที่	28-ก.ค.-66	50.00	
2.204	เงินฝาก	วันที่	28-ก.ค.-66	30.00	
2.205	เงินฝาก	วันที่	28-ก.ค.-66	30.00	
2.206	เงินฝาก	วันที่	28-ก.ค.-66	30.00	
2.207	เงินฝาก	วันที่	28-ก.ค.-66	60.00	
2.208	เงินฝาก	วันที่	28-ก.ค.-66	30.00	
2.209	เงินฝาก	วันที่	28-ก.ค.-66	30.00	
2.210	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ค.-66	50.00	
2.211	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ค.-66	50.00	
2.212	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ค.-66	2,800.00	
2.213	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ค.-66	30.00	
2.214	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ค.-66	30.00	
2.215	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ค.-66	30.00	
2.216	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ค.-66	110.00	
2.217	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ค.-66	55.00	
2.218	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ค.-66	30.00	
2.219	เงินฝาก	วันที่	30-ก.ค.-66	30.00	
2.220	เงินฝาก	วันที่	30-ก.ค.-66	30.00	
2.221	เงินฝาก	วันที่	30-ก.ค.-66	30.00	
2.222	เงินฝาก	วันที่	30-ก.ค.-66	50.00	
2.223	เงินฝาก	วันที่	30-ก.ค.-66	60.00	
2.224	เงินฝาก	วันที่	30-ก.ค.-66	80.00	
2.225	เงินฝาก	วันที่	30-ก.ค.-66	100.00	
2.226	เงินฝาก	วันที่	31-ก.ค.-66	2,800.00	
2.227	เงินฝาก	วันที่	31-ก.ค.-66	2,800.00	
2.228	เงินฝาก	วันที่	31-ก.ค.-66	25.00	
2.229	เงินฝาก	วันที่	31-ก.ค.-66	100.00	
2.230	เงินฝาก	วันที่	31-ก.ค.-66	30.00	
2.231	เงินฝาก	วันที่	31-ก.ค.-66	30.00	
2.232	เงินฝาก	วันที่	31-ก.ค.-66	30.00	
2.233	เงินฝาก	วันที่	31-ก.ค.-66	30.00	
2.234	เงินฝาก	วันที่	31-ก.ค.-66	30.00	748,352.00

748,352.00

<b>3. เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (UC)</b>				
3.1	เช็คเลขที่ 46161928 วันที่ 17-พ.ย.-64	บ.ดรีกส์ทเวนตี้โฟร์ จก.	448.00	
<b>4. เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บำรุง)</b>				
4.1	เช็คเลขที่ 10248191 ลงวันที่ 30-พ.ย.-65	บ.เซ็นทรัลโพลีเทคคิง จก	1,981.31	
4.2	เช็คเลขที่ 10248218 ลงวันที่ 2-มี.ค.-66	หจก.เชียงใหม่ทันตภัณฑ์	1,386.92	
4.3	เช็คเลขที่ 10248227 ลงวันที่ 21-เม.ย.-66	พญ.จูไรรัตน์ กุหลาบแก้ว	900.00	
4.4	เช็คเลขที่ 10248229 ลงวันที่ 3-พ.ค.-66	นายจุมพล มิตรชัย	50.00	
4.5	เช็คเลขที่ 10248230 ลงวันที่ 9-พ.ค.-66	พญ.จูไรรัตน์ กุหลาบแก้ว	300.00	
4.6	เช็คเลขที่ 10248234 ลงวันที่ 30-พ.ค.-66	นายจุมพล มิตรชัย	100.00	
4.7	เช็คเลขที่ 10248236 ลงวันที่ 15-มิ.ย.-66	พญ.จูไรรัตน์ กุหลาบแก้ว	600.00	
4.8	เช็คเลขที่ 10248238 ลงวันที่ 5-ก.ค.-66	พญ.จูไรรัตน์ กุหลาบแก้ว	600.00	
4.9	เช็คเลขที่ 10248239 ลงวันที่ 11-ก.ค.-66	สนง.เทศบาลนครขอนแก่น	8,848.00	
4.10	เช็คเลขที่ 10252001 ลงวันที่ 13-ก.ค.-66	สนง.เทศบาลนครขอนแก่น	12,064.00	
4.11	เช็คเลขที่ 10252002 ลงวันที่ 26-ก.ค.-66	สนง.เทศบาลนครขอนแก่น	2,240.00	
<b>บวก 5</b> ฎีกาจ่ายข้ามเดือน				-
5.1	ฎ 1762/66 เงินประกันสัญญา		20,900.00	
5.2	ฎ 1772/66 ค่าวัสดุการเกษตร		2,714.39	
5.3	ฎ 1794/66 ค่าบริการสื่อสาร		2,544.00	55,676.62
				6,633,734.84
<b>หัก 6. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน</b>			12.00	
<b>7. เงินฝากระหว่างทาง (บำรุง)</b>			119,910.21	119,922.21
				6,513,812.63
<b>กระทบยอดกับธนาคาร</b>				6,513,812.63
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 010062848159			2,033,511.72	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-1-03380-6			4,480,300.91	

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสาวจริยา อินทรคีมี)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่มีฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
4. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษานับบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

41-009

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

ชื่อบัญชี

Account Name

เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้สมทบฝาก)

196778436



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

เล่มที่

000196778436

16-03/61



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
22/05/66	0001	SPSC17		*****16,430.00 /	*****2,683,690.72	930001 1
22/05/66	0001	SPSC17		*****129,590.00 /	*****2,813,280.72	930001 2
07/06/66	0001	SPSC17		*****48,990.00 /	*****2,862,270.72	930001 3
09/06/66	0001	SPSC17		*****735.00 /	*****2,863,005.72	930001 4
16/06/66	0001	SPSC17		*****1,619,300.00 /	*****4,482,305.72	930001 5
16/06/66	0001	SPSC17		*****22,210.00 /	*****4,504,515.72	930001 6
26/06/66	0001	SPSC17		*****111,530.00 /	*****4,616,045.72	930001 7
28/06/66	0001	OTOS	*****4,500,000.00		*****116,045.72	90063 8
30/06/66	0001	SPSC17		*****1,176.00 /	*****117,221.72	930001 9
12/07/66	0001	SPSC17		*****111,160.00 /	*****228,381.72	930001 10
13/07/66	0001	SPSC17		*****1,781,700.00 /	*****2,010,081.72	930001 11
25/07/66	0001	SPSC17		*****23,430.00 /	*****2,033,511.72	930001 12
04/08/66	0001	OTOS	*****2,006,000.00		*****27,511.72	90063 13
10/08/66	0001	SPSC17		*****3,675.00 /	*****31,186.72	930001 14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ATSWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM      ATSE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM      ATSWPB : ชำระค่าบิณฑบาตจากเครื่อง ATM  
ORSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM      ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ ธ.ก.ส. จากเครื่อง ATM      PMITRS : ชำระค่าสินค้าและบริการ

เล่มที่ 000196778436



## Account Detail

Account No. 437-6-00172-4

Account Status Active

Account Name เงินออกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Alias Name เงินออกงบประมาณศูนย์

Branch Name SI CHAN BR.

Currency THB

Ledger Balance

233,710.41

Available Balance

233,710.41

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

09-08-2023

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2023 Time: - To 31-07-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00		176,242.75	108682
2	03-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,160.00		196,402.75	108682
3	03-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		197,402.75	108682
4	03-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,634.58		199,037.33	108682
5	03-07-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10251994TRCIBR#405CID#	10251994	-9,640.93		189,396.40	0700
6	05-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,764.49		193,160.89	108682
7	05-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		600.00		193,760.89	108682
8	05-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		310.00		194,070.89	108682
9	05-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00		195,820.89	108682
10	05-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,615.89		199,436.78	108682
11	05-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		200,436.78	108682
12	05-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00		206,436.78	108682
13	05-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-9,634.58		196,802.20	108682
14	05-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-126,202.38		70,599.82	0437
15	07-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		290.00		70,889.82	108682
16	07-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,960.00		74,849.82	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	07-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		113,900.00		188,749.82	108682
18	07-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00		195,049.82	108682
19	07-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-124,450.00		70,599.82	0437
20	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		780.00		71,379.82	108682
21	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,130.00		75,509.82	108682
22	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		500.00		76,009.82	108682
23	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,170.00		78,179.82	108682
24	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,795.51		91,975.33	108682
25	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		720.00		92,695.33	108682
26	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,848.00		101,543.33	108682
27	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00		113,143.33	108682
28	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,674.77		115,818.10	108682
29	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,219.07		118,037.17	108682
30	10-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,911.40		121,948.57	108682
31	11-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-42,500.75		79,447.82	0437
32	12-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,396.64		91,844.46	108682
33	12-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,430.00		93,274.46	108682
34	13-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00		108,274.46	108682
35	13-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		112,274.46	108682
36	13-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,293.36		114,567.82	108682
37	13-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,064.00		126,631.82	108682
38	13-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		675.00		127,306.82	108682
39	13-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-23,398.36		103,908.46	0437
40	14-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00		106,008.46	108682
41	14-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		432.00		106,440.46	108682
42	14-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		110,440.46	108682
43	17-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00		114,240.46	108682
44	17-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00		114,840.46	108682
45	17-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,680.00		146,520.46	108682
46	17-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		180.00		146,700.46	108682
47	17-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,485.98		148,186.44	108682
48	17-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-42,792.00		105,394.44	0437
49	18-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,687.50		122,081.94	108682
50	18-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,647.00		134,728.94	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	18-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,606.12		138,335.06	108682
52	18-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,333.12		142,668.18	108682
53	19-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		990.65		143,658.83	108682
54	19-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		145,788.00		289,446.83	108682
55	19-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,280.00		306,726.83	108682
56	19-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-188,685.39		118,041.44	0437
57	19-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-14,132.98		103,908.46	108682
58	20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,550.00		106,458.46	108682
59	20-07-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,800.00		121,258.46	108682
60	20-07-2023	937070	BCD14	Khonkaen 7 HPC/200437		2,240.00		123,498.46	108682
61	20-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-17,350.00		106,148.46	0437
62	20-07-2023	90180	CBCA	SBK:2 SBR:260 ICAS INCL R1	10248240	-12,396.64		93,751.82	0700
63	21-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,370.00		96,121.82	108682
64	21-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00		102,421.82	108682
65	24-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		803,460.00		905,881.82	108682
66	24-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,384.80		917,266.62	108682
67	24-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		39,733.00		956,999.62	108682
68	24-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		958,399.62	108682
69	24-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00		960,439.62	108682
70	24-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		420.00		960,859.62	108682
71	24-07-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,740.00		962,599.62	108682
72	24-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-12,450.00		950,149.62	0437
73	24-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-420.00		949,729.62	108682
74	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,906.26		963,635.88	108682
75	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		271.78		963,907.66	108682
76	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00		965,657.66	108682
77	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,900.00		986,557.66	108682
78	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,714.39		989,272.05	108682
79	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		773.25		990,045.30	108682
80	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,960.00		994,005.30	108682
81	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,450.00		997,455.30	108682
82	25-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,600.00		1,021,055.30	108682
83	26-07-2023	93999	BPDWT	ศ.อนามัน7		-563,734.83		457,320.47	0437
84	26-07-2023	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		-79,466.00		377,854.47	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00		383,354.47	108682
86	27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,075.00		400,429.47	108682
87	27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		401,829.47	108682
88	27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		60,800.00		462,629.47	108682
89	27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00		465,173.47	108682
90	27-07-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		90,490.40		555,663.87	108682
91	27-07-2023	571133	CWTPC		10251997	-22,769.60		532,894.27	0437
92	27-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-222,976.69		309,917.58	0437
93	27-07-2023	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-143,750.00		166,167.58	0437
94	27-07-2023	571133	CWTPC		10251999	-27,816.00		138,351.58	0437
95	27-07-2023	90180	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10251996	-4,981.00		133,370.58	0700
96	31-07-2023	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10251998	-13,460.37		119,910.21	0700

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	1,647,275.96	-1,703,008.50

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



## Account Detail

Account No. 437-1-03380-6

Account Status Active

Account Name ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Alias Name ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอน

Branch Name SI CHAN BR.

Currency THB

Ledger Balance 7,688,614.70

Available Balance 7,682,614.70

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 6,000.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 2,286.47

Last Transaction Date 10-08-2023

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2023 Time: - To 31-07-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4060934844		2,800.00		7,895,614.19	0406
2	01-07-2023	AB0014	IORS DT	014-9642083434		4,500.00		7,900,114.19	0437
3	01-07-2023	AB0014	IORS DT	014-5514380756		90.00		7,900,204.19	0437
4	01-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4080926154		100.00		7,900,304.19	0408
5	01-07-2023	AB0011	IORS DT	011-6302432718		50.00		7,900,354.19	0437
6	01-07-2023	AB0004	IORS DT	004-0251159076		50.00		7,900,404.19	0437
7	01-07-2023	AB0004	IORS DT	004-0538486000		700.00		7,901,104.19	0437
8	01-07-2023	AB0004	IORS DT	004-0708905755		30.00		7,901,134.19	0437
9	01-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371038867		100.00		7,901,234.19	0437
10	01-07-2023	AB0014	IORS DT	014-5514443821		30.00		7,901,264.19	0437
11	02-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6796469879		50.00		7,901,314.19	1055
12	02-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6600917490		2,800.00		7,904,114.19	1055
13	02-07-2023	AB0004	IORS DT	004-9132060808		10,000.00		7,914,114.19	0437
14	02-07-2023	AB0025	IORS DT	025-6421295752		2,800.00		7,916,914.19	0437
15	02-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050358557		50.00		7,916,964.19	0405
16	02-07-2023	AB0004	IORS DT	004-1193974569		30.00		7,916,994.19	0437
17	02-07-2023	AB0030	IORS DT	030-020342695598		30.00		7,917,024.19	0437
18	02-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7740470783		30.00		7,917,054.19	0774
19	03-07-2023	AB0014	IORS DT	014-9232435994		30.00		7,917,084.19	0437
20	03-07-2023	AB0004	IORS DT	004-4282374795		700.00		7,917,784.19	0437
21	03-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9801827246		7,000.00		7,924,784.19	1055
22	03-07-2023	AB0014	IORS DT	014-5514453672		5,600.00		7,930,384.19	0437
23	03-07-2023	AB0004	IORS DT	004-0061793585		25.00		7,930,409.19	0437
24	03-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370731216		4,900.00		7,935,309.19	0437
25	03-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050748010		10,000.00		7,945,309.19	0405
26	03-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370597323		5,000.00		7,950,309.19	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	03-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-5492022154		2,800.00		7,953,109.19	0437
28	03-07-2023	572559	SDCH			35,360.00		7,988,469.19	0437
29	03-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3190895031		30.00		7,988,499.19	0319
30	03-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371168485		100.00		7,988,599.19	0437
31	03-07-2023	AB0014	IOBSDT	014-7932853131		30.00		7,988,629.19	0437
32	03-07-2023	AB0014	IOBSDT	014-4070587620		50.00		7,988,679.19	0437
33	03-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240231981		50.00		7,988,729.19	0424
34	03-07-2023	AB0002	IOBSDT	002-6360518713		30.00		7,988,759.19	0437
35	03-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-0768078513		30.00		7,988,789.19	0437
36	03-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371038867		100.00		7,988,889.19	0437
37	03-07-2023	AB0014	IOBSDT	014-7932880196		30.00		7,988,919.19	0437
38	03-07-2023	AB0014	IOBSDT	014-7932852070		30.00		7,988,949.19	0437
39	03-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-0741622831		30.00		7,988,979.19	0437
40	03-07-2023	AB0014	IOBSDT	014-4071960855		4,900.00		7,993,879.19	0437
41	03-07-2023	90204	AQSD	AQ		12,533.13		8,006,412.32	0437
42	03-07-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		29,255.00		8,035,667.32	0000
43	04-07-2023	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-6,400,000.00		1,635,667.32	0437
44	04-07-2023	572559	SDCH			50,138.00		1,685,805.32	0437
45	04-07-2023	AB0014	IOBSDT	014-5472874425		30.00		1,685,835.32	0437
46	04-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-0221253736		30.00		1,685,865.32	0437
47	04-07-2023	AB0002	IOBSDT	002-2804012199		30.00		1,685,895.32	0437
48	04-07-2023	AB0014	IOBSDT	014-4180502510		30.00		1,685,925.32	0437
49	04-07-2023	AB0002	IOBSDT	002-7740168856		30.00		1,685,955.32	0437
50	04-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-0488484710		60.00		1,686,015.32	0437
51	04-07-2023	90204	AQSD	AQ		13,159.94		1,699,175.26	0437
52	04-07-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		39,895.00		1,739,070.26	0000
53	05-07-2023	931001	BSD22	13954446/034/5/108682		500.00		1,739,570.26	108682
54	05-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9861959165		700.00		1,740,270.26	1092
55	05-07-2023	572559	SDCK	:ZICID:2065000401#ICAS-CL EXP: 06/07/25	50811833	3,900.00		1,744,170.26	0437
56	05-07-2023	572559	SDCK	:ZICID:820285052#ICAS-BC EXP: 06/07/256	53551192	1,200.00		1,745,370.26	0437
57	05-07-2023	931001	BSD02	GFMS/108682		514,899.00		2,260,269.26	108682
58	05-07-2023	572559	SDCH			31,606.00		2,291,875.26	0437
59	05-07-2023	572559	SDCK	:ZICID:4056014779#CB EXP: 06/07/2566	10050738	52,000.00		2,343,875.26	0437
60	05-07-2023	937071	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		126,800.00		2,470,675.26	108682
61	05-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-1441792723		60.00		2,470,735.26	0437
62	05-07-2023	AB0014	IOBSDT	014-8082846420		30.00		2,470,765.26	0437
63	05-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-0652680755		30.00		2,470,795.26	0437
64	05-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-8712184796		50.00		2,470,845.26	0437
65	05-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-1193974569		30.00		2,470,875.26	0437
66	05-07-2023	AB0014	IOBSDT	014-4070587620		50.00		2,470,925.26	0437
67	05-07-2023	AB0014	IOBSDT	014-6002505468		50.00		2,470,975.26	0437
68	05-07-2023	AB0014	IOBSDT	014-5472874425		30.00		2,471,005.26	0437
69	05-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240231981		50.00		2,471,055.26	0424
70	05-07-2023	AB0014	IOBSDT	014-7932703784		50.00		2,471,105.26	0437
71	05-07-2023	90204	AQSD	AQ		9,646.20		2,480,751.46	0437
72	05-07-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		21,765.00		2,502,516.46	0000
73	06-07-2023	572559	SDCK	:ZICID:1303000176#ICAS-BC EXP: 07/07/25	21665946	1,200.00		2,503,716.46	0437
74	06-07-2023	571133	SDCH			39,247.00		2,542,963.46	0437
75	06-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-0652680755		30.00		2,542,993.46	0437
76	06-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6789626158		700.00		2,543,693.46	1055
77	06-07-2023	AB0014	IOBSDT	014-8082846420		60.00		2,543,753.46	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
78	06-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370862620		50.00		2,543,803.46	0437
79	06-07-2023	AB0025	IORS DT	025-6421277811		30.00		2,543,833.46	0437
80	06-07-2023	AB0004	IORS DT	004-1193974569		30.00		2,543,863.46	0437
81	06-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3190895031		30.00		2,543,893.46	0319
82	06-07-2023	AB0014	IORS DT	014-7932852070		30.00		2,543,923.46	0437
83	06-07-2023	AB0002	IORS DT	002-5214385949		30.00		2,543,953.46	0437
84	06-07-2023	AB0030	IORS DT	030-053140817825		30.00		2,543,983.46	0437
85	06-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9854718034		700.00		2,544,683.46	1300
86	06-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7740357073		30.00		2,544,713.46	0774
87	06-07-2023	AB0004	IORS DT	004-0488484710		60.00		2,544,773.46	0437
88	06-07-2023	AB0014	IORS DT	014-7932703784		50.00		2,544,823.46	0437
89	06-07-2023	AB0004	IORS DT	004-0708905755		30.00		2,544,853.46	0437
90	06-07-2023	90204	AQSD	AQ		5,511.40		2,550,364.86	0437
91	06-07-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		31,997.00		2,582,361.86	0000
92	07-07-2023	572559	SDCK	:ZICID:820022979#ICAS-BC EXP: 10/07/256	49876197	1,200.00		2,583,561.86	0437
93	07-07-2023	572559	SDCH			22,465.00		2,606,026.86	0437
94	07-07-2023	572559	SDCK	:ZICID:4336000042#CB EXP: 10/07/2566	10175820	12,000.00		2,618,026.86	0437
95	07-07-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		30.00		2,618,056.86	0437
96	07-07-2023	AB0014	IORS DT	014-5514443821		30.00		2,618,086.86	0437
97	07-07-2023	AB0004	IORS DT	004-8712184796		50.00		2,618,136.86	0437
98	07-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		30.00		2,618,166.86	0415
99	07-07-2023	AB0002	IORS DT	002-7740168856		1,500.00		2,619,666.86	0437
100	07-07-2023	AB0002	IORS DT	002-5860473544		30.00		2,619,696.86	0437
101	07-07-2023	AB0014	IORS DT	014-4070587620		50.00		2,619,746.86	0437
102	07-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310410293		50.00		2,619,796.86	0331
103	07-07-2023	AB0030	IORS DT	030-020302845365		30.00		2,619,826.86	0437
104	07-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7740357073		30.00		2,619,856.86	0774
105	07-07-2023	90204	AQSD	AQ		13,528.45		2,633,385.31	0437
106	07-07-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		17,300.00		2,650,685.31	0000
107	08-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4250472973		7,000.00		2,657,685.31	0425
108	08-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370008492		2,800.00		2,660,485.31	0437
109	09-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7740470783		30.00		2,660,515.31	0774
110	09-07-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		30.00		2,660,545.31	0437
111	09-07-2023	AB0014	IORS DT	014-4070587620		50.00		2,660,595.31	0437
112	09-07-2023	AB0004	IORS DT	004-0183439855		50.00		2,660,645.31	0437
113	09-07-2023	AB0002	IORS DT	002-5860473544		60.00		2,660,705.31	0437
114	09-07-2023	AB0014	IORS DT	014-7932853131		30.00		2,660,735.31	0437
115	09-07-2023	AB0014	IORS DT	014-5514539119		100.00		2,660,835.31	0437
116	10-07-2023	572559	SDCK	:ZICID:1055001503#ICAS-BC EXP: 11/07/25	51897492	1,200.00		2,662,035.31	0437
117	10-07-2023	572559	SDCK	:ZICID:820034235#ICAS-BC EXP: 11/07/256	52805929	1,200.00		2,663,235.31	0437
118	10-07-2023	AB0011	IORS DT	011-6302477176		2,800.00		2,666,035.31	0437
119	10-07-2023	AB0004	IORS DT	004-8712116669		2,800.00		2,668,835.31	0437
120	10-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9867922972		7,000.00		2,675,835.31	1092
121	10-07-2023	AB0004	IORS DT	004-0183439855		50.00		2,675,885.31	0437
122	10-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9806510585		2,800.00		2,678,685.31	1055
123	10-07-2023	572559	SDCH			24,229.00		2,702,914.31	0437
124	10-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240389801		2,800.00		2,705,714.31	0424
125	10-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9815144472		4,500.00		2,710,214.31	1055
126	10-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3190895031		60.00		2,710,274.31	0319
127	10-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370862620		50.00		2,710,324.31	0437
128	10-07-2023	AB0004	IORS DT	004-1291335388		90.00		2,710,414.31	0437
129	10-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310410293		50.00		2,710,464.31	0331

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
130	10-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-1288137508		60.00		2,710,524.31	0437
131	10-07-2023	AB0002	IOBSDT	002-5214385949		30.00		2,710,554.31	0437
132	10-07-2023	AB0030	IOBSDT	030-053140817825		60.00		2,710,614.31	0437
133	10-07-2023	AB0014	IOBSDT	014-5514323526		100.00		2,710,714.31	0437
134	10-07-2023	AB0014	IOBSDT	014-9232435994		60.00		2,710,774.31	0437
135	10-07-2023	AB0014	IOBSDT	014-4241351991		1,100.00		2,711,874.31	0437
136	10-07-2023	AB0030	IOBSDT	030-020333320065		60.00		2,711,934.31	0437
137	10-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4070740287		30.00		2,711,964.31	0407
138	10-07-2023	90204	AQSD	AQ		12,031.34		2,723,995.65	0437
139	10-07-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		26,005.00		2,750,000.65	0000
140	11-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-0503768992		2,800.00		2,752,800.65	0437
141	11-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6795869598		50.00		2,752,850.65	1055
142	11-07-2023	572559	SDCH			43,740.00		2,796,590.65	0437
143	11-07-2023	937070	BSD14	Agricultural R/200424		7,200.00		2,803,790.65	108682
144	11-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4113173532		50.00		2,803,840.65	0411
145	11-07-2023	AB0014	IOBSDT	014-8082846420		30.00		2,803,870.65	0437
146	11-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3190895031		30.00		2,803,900.65	0319
147	11-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-1193974569		30.00		2,803,930.65	0437
148	11-07-2023	AB0030	IOBSDT	030-053140817825		60.00		2,803,990.65	0437
149	11-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		60.00		2,804,050.65	0415
150	11-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051631362		50.00		2,804,100.65	0405
151	11-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371067328		50.00		2,804,150.65	0437
152	11-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4080926154		50.00		2,804,200.65	0408
153	11-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7740357073		30.00		2,804,230.65	0774
154	11-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-1288137508		60.00		2,804,290.65	0437
155	11-07-2023	90204	AQSD	AQ		3,297.93		2,807,588.58	0437
156	11-07-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		62,108.00		2,869,696.58	0000
157	12-07-2023	931002	BSD14	ประกันสังคม/200130		980.00		2,870,676.58	108682
158	12-07-2023	931002	BSDFE	ประกันสังคม/200130		-6.00		2,870,670.58	108682
159	12-07-2023	AB0014	IOBSDT	014-9232435994		30.00		2,870,700.58	0437
160	12-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9856336589		30.00		2,870,730.58	0403
161	12-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6795869598		50.00		2,870,780.58	1055
162	12-07-2023	572559	SDCH			26,861.74		2,897,642.32	0437
163	12-07-2023	AB0002	IOBSDT	002-6877117892		60.00		2,897,702.32	0437
164	12-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-1362666836		60.00		2,897,762.32	0437
165	12-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370862620		50.00		2,897,812.32	0437
166	12-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3190895031		30.00		2,897,842.32	0319
167	12-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4753378500		30.00		2,897,872.32	0475
168	12-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150546118		30.00		2,897,902.32	0415
169	12-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051631362		100.00		2,898,002.32	0405
170	12-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-1613452962		100.00		2,898,102.32	0437
171	12-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240231981		50.00		2,898,152.32	0424
172	12-07-2023	90204	AQSD	AQ		2,637.00		2,900,789.32	0437
173	12-07-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		16,225.00		2,917,014.32	0000
174	13-07-2023	AB0030	IOBSDT	030-054960070461		3,000.00		2,920,014.32	0437
175	13-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371083277		100.00		2,920,114.32	0437
176	13-07-2023	AB0030	IOBSDT	030-020409950076		150.00		2,920,264.32	0437
177	13-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-6302277123		9,000.00		2,929,264.32	0437
178	13-07-2023	571133	SDCH			21,140.00		2,950,404.32	0437
179	13-07-2023	571133	SDCK	:ZICID:9803295519#CB EXP: 14/07/2566	10130585	24,640.00		2,975,044.32	0437
180	13-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3190895031		30.00		2,975,074.32	0319
181	13-07-2023	AB0014	IOBSDT	014-4070587620		50.00		2,975,124.32	0437
182	13-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-1613452962		60.00		2,975,184.32	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
183	13-07-2023	90204	AQSD	AQ		4,585.41		2,979,769.73	0437
184	13-07-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		23,057.00		3,002,826.73	0000
185	14-07-2023	931004	BSD02	LOEI HOSPITAL/200403		4,800.00		3,007,626.73	108682
186	14-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6795869598		50.00		3,007,676.73	1055
187	14-07-2023	571133	SDCH			27,615.00		3,035,291.73	0437
188	14-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3190895031		30.00		3,035,321.73	0319
189	14-07-2023	AB0030	IORSDT	030-053140817825		30.00		3,035,351.73	0437
190	14-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7740357073		90.00		3,035,441.73	0774
191	14-07-2023	AB0014	IORSDT	014-6002505468		50.00		3,035,491.73	0437
192	14-07-2023	AB0014	IORSDT	014-7932867499		200.00		3,035,691.73	0437
193	14-07-2023	AB0002	IORSDT	002-2954878530		30.00		3,035,721.73	0437
194	14-07-2023	AB0002	IORSDT	002-5214385949		30.00		3,035,751.73	0437
195	14-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		30.00		3,035,781.73	0415
196	14-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150546118		30.00		3,035,811.73	0415
197	14-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310410293		50.00		3,035,861.73	0331
198	14-07-2023	AB0004	IORSDT	004-1141088617		30.00		3,035,891.73	0437
199	14-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4753378500		30.00		3,035,921.73	0475
200	14-07-2023	90204	AQSD	AQ		17,003.93		3,052,925.66	0437
201	14-07-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		31,050.00		3,083,975.66	0000
202	15-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3190987289		100.00		3,084,075.66	0319
203	15-07-2023	AB0014	IORSDT	014-6102485429		50.00		3,084,125.66	0437
204	15-07-2023	AB0014	IORSDT	014-5514323526		150.00		3,084,275.66	0437
205	15-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7740470783		30.00		3,084,305.66	0774
206	15-07-2023	AB0004	IORSDT	004-0652680755		30.00		3,084,335.66	0437
207	15-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050358557		50.00		3,084,385.66	0405
208	15-07-2023	AB0011	IORSDT	011-6302432718		80.00		3,084,465.66	0437
209	15-07-2023	AB0004	IORSDT	004-1313436736		50.00		3,084,515.66	0437
210	15-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371038867		100.00		3,084,615.66	0437
211	16-07-2023	AB0011	IORSDT	011-4782203253		160.00		3,084,775.66	0437
212	16-07-2023	AB0004	IORSDT	004-1193974569		60.00		3,084,835.66	0437
213	16-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6795869598		50.00		3,084,885.66	1055
214	16-07-2023	AB0002	IORSDT	002-6310126260		50.00		3,084,935.66	0437
215	16-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050765187		50.00		3,084,985.66	0405
216	16-07-2023	AB0014	IORSDT	014-4070587620		50.00		3,085,035.66	0437
217	16-07-2023	AB0030	IORSDT	030-020381135597		30.00		3,085,065.66	0437
218	16-07-2023	AB0011	IORSDT	011-6302432718		110.00		3,085,175.66	0437
219	16-07-2023	AB0004	IORSDT	004-4122370807		30.00		3,085,205.66	0437
220	16-07-2023	AB0014	IORSDT	014-5514443821		30.00		3,085,235.66	0437
221	17-07-2023	AB0011	IORSDT	011-1742183138		50.00		3,085,285.66	0437
222	17-07-2023	572559	SDCH			17,645.00		3,102,930.66	0437
223	17-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4251081013		1,100.00		3,104,030.66	0425
224	17-07-2023	AB0004	IORSDT	004-8712184796		50.00		3,104,080.66	0437
225	17-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3190895031		30.00		3,104,110.66	0319
226	17-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310410293		50.00		3,104,160.66	0331
227	17-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		60.00		3,104,220.66	0415
228	17-07-2023	AB0002	IORSDT	002-5860473544		60.00		3,104,280.66	0437
229	17-07-2023	AB0004	IORSDT	004-0652680755		30.00		3,104,310.66	0437
230	17-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4753378500		30.00		3,104,340.66	0475
231	17-07-2023	90204	AQSD	AQ		22,877.54		3,127,218.20	0437
232	17-07-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		15,245.00		3,142,463.20	0000
233	18-07-2023	937070	BSD14	Khonkaen DMSC/200405		18,590.00		3,161,053.20	108682
234	18-07-2023	572559	SDCH			38,093.00		3,199,146.20	0437
235	18-07-2023	AB0011	IORSDT	011-1742183138		50.00		3,199,196.20	0437
236	18-07-2023	AB0014	IORSDT	014-4040135712		50.00		3,199,246.20	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
237	18-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3073050841		50.00		3,199,296.20	0307
238	18-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3190895031		30.00		3,199,326.20	0319
239	18-07-2023	AB0004	IORSDT	004-1193974569		30.00		3,199,356.20	0437
240	18-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4080926154		50.00		3,199,406.20	0408
241	18-07-2023	AB0004	IORSDT	004-0428229185		30.00		3,199,436.20	0437
242	18-07-2023	AB0004	IORSDT	004-0911085631		30.00		3,199,466.20	0437
243	18-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		60.00		3,199,526.20	0415
244	18-07-2023	AB0014	IORSDT	014-5514443821		30.00		3,199,556.20	0437
245	18-07-2023	90204	AQSD	AQ		7,724.88		3,207,281.08	0437
246	18-07-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		61,455.00		3,268,736.08	0000
247	19-07-2023	572559	SDCK	:ZICID:9375000120#ICAS-BC EXP: 20/07/25	50693464	1,200.00		3,269,936.08	0437
248	19-07-2023	AB0004	IORSDT	004-4282374795		100.00		3,270,036.08	0437
249	19-07-2023	AB0014	IORSDT	014-5514066784		8,500.00		3,278,536.08	0437
250	19-07-2023	572559	SDCH			45,510.00		3,324,046.08	0437
251	19-07-2023	AB0004	IORSDT	004-0652680755		30.00		3,324,076.08	0437
252	19-07-2023	AB0002	IORSDT	002-5860473544		60.00		3,324,136.08	0437
253	19-07-2023	AB0004	IORSDT	004-0428229185		50.00		3,324,186.08	0437
254	19-07-2023	AB0014	IORSDT	014-5514443821		30.00		3,324,216.08	0437
255	19-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7880397167		30.00		3,324,246.08	0789
256	19-07-2023	AB0004	IORSDT	004-8712184796		50.00		3,324,296.08	0437
257	19-07-2023	AB0014	IORSDT	014-8082658005		1,100.00		3,325,396.08	0437
258	19-07-2023	AB0014	IORSDT	014-5112721283		1,100.00		3,326,496.08	0437
259	19-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4113173532		200.00		3,326,696.08	0411
260	19-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3190895031		30.00		3,326,726.08	0319
261	19-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051631362		50.00		3,326,776.08	0405
262	19-07-2023	AB0014	IORSDT	014-5514539119		50.00		3,326,826.08	0437
263	19-07-2023	AB0004	IORSDT	004-1313123827		30.00		3,326,856.08	0437
264	19-07-2023	90204	AQSD	AQ		13,077.83		3,339,933.91	0437
265	19-07-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		17,690.00		3,357,623.91	0000
266	20-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051922405		850.00		3,358,473.91	0405
267	20-07-2023	931001	BSD02	GFMIS/108682		486,832.00		3,845,305.91	108682
268	20-07-2023	AB0011	IORSDT	011-1742183138		50.00		3,845,355.91	0437
269	20-07-2023	AB0014	IORSDT	014-5514443821		30.00		3,845,385.91	0437
270	20-07-2023	572559	SDCK	:ZICID:4096003379#CB EXP: 21/07/2566	10715482	4,800.00		3,850,185.91	0437
271	20-07-2023	572559	SDCK	:ZICID:4096003379#CB EXP: 21/07/2566	10715483	9,600.00		3,859,785.91	0437
272	20-07-2023	AB0004	IORSDT	004-1193974569		30.00		3,859,815.91	0437
273	20-07-2023	572559	SDCH			20,276.00		3,880,091.91	0437
274	20-07-2023	AB0004	IORSDT	004-0838867081		30.00		3,880,121.91	0437
275	20-07-2023	AB0004	IORSDT	004-0652680755		30.00		3,880,151.91	0437
276	20-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371038867		25.00		3,880,176.91	0437
277	20-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4080926154		50.00		3,880,226.91	0408
278	20-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310410293		50.00		3,880,276.91	0331
279	20-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150546118		30.00		3,880,306.91	0415
280	20-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4753378500		30.00		3,880,336.91	0475
281	20-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371083277		25.00		3,880,361.91	0437
282	20-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370659493		50.00		3,880,411.91	0437
283	20-07-2023	90204	AQSD	AQ		10,993.10		3,891,405.01	0437
284	20-07-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		22,380.00		3,913,785.01	0000
285	21-07-2023	572559	SDCK	:ZICID:1375000849#ICAS-BC EXP: 24/07/25	51250664	1,200.00		3,914,985.01	0437
286	21-07-2023	AB0014	IORSDT	014-4200569777		20.00		3,915,005.01	0437
287	21-07-2023	937072	BSD14	KHONKAEN PRIMA/200406		8,600.00		3,923,605.01	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
288	21-07-2023	572559	SDCH			24,648.00		3,948,253.01	0437
289	21-07-2023	AB0004	IORSDT	004-0652680755		30.00		3,948,283.01	0437
290	21-07-2023	AB0004	IORSDT	004-8712184796		50.00		3,948,333.01	0437
291	21-07-2023	AB0014	IORSDT	014-4070587620		50.00		3,948,383.01	0437
292	21-07-2023	937071	BSD14	KHONKAEN PRIMA/200406		60.00		3,948,443.01	108682
293	21-07-2023	AB0004	IORSDT	004-0321981305		60.00		3,948,503.01	0437
294	21-07-2023	AB0014	IORSDT	014-6002505468		50.00		3,948,553.01	0437
295	21-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		60.00		3,948,613.01	0415
296	21-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310410293		50.00		3,948,663.01	0331
297	21-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373055122		30.00		3,948,693.01	0437
298	21-07-2023	90204	AQSD	AQ		5,758.99		3,954,452.00	0437
299	21-07-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		28,675.00		3,983,127.00	0000
300	22-07-2023	AB0011	IORSDT	011-1742183138		50.00		3,983,177.00	0437
301	22-07-2023	AB0004	IORSDT	004-8712253437		50.00		3,983,227.00	0437
302	22-07-2023	AB0004	IORSDT	004-0652680755		10.00		3,983,237.00	0437
303	22-07-2023	AB0011	IORSDT	011-4382912626		50.00		3,983,287.00	0437
304	22-07-2023	AB0004	IORSDT	004-0321981305		30.00		3,983,317.00	0437
305	22-07-2023	AB0004	IORSDT	004-0321981305		10.00		3,983,327.00	0437
306	22-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150546118		30.00		3,983,357.00	0415
307	22-07-2023	AB0002	IORSDT	002-5860473544		30.00		3,983,387.00	0437
308	22-07-2023	AB0014	IORSDT	014-5514539119		50.00		3,983,437.00	0437
309	22-07-2023	AB0030	IORSDT	030-020381135597		30.00		3,983,467.00	0437
310	22-07-2023	AB0004	IORSDT	004-1313123827		30.00		3,983,497.00	0437
311	23-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6795869598		50.00		3,983,547.00	1055
312	23-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6605436695		1,100.00		3,984,647.00	1055
313	23-07-2023	AB0004	IORSDT	004-0652680755		30.00		3,984,677.00	0437
314	23-07-2023	AB0014	IORSDT	014-5782404986		50.00		3,984,727.00	0437
315	23-07-2023	AB0014	IORSDT	014-7932853131		30.00		3,984,757.00	0437
316	23-07-2023	AB0011	IORSDT	011-6302432718		50.00		3,984,807.00	0437
317	23-07-2023	AB0011	IORSDT	011-4382912626		50.00		3,984,857.00	0437
318	23-07-2023	AB0004	IORSDT	004-1288137508		60.00		3,984,917.00	0437
319	24-07-2023	590343	SDTRC	1426003757		50,000.00		4,034,917.00	0142
320	24-07-2023	AB0004	IORSDT	004-1138548704		50.00		4,034,967.00	0437
321	24-07-2023	571133	SDCH			26,455.00		4,061,422.00	0437
322	24-07-2023	AB0002	IORSDT	002-2605246376		50.00		4,061,472.00	0437
323	24-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4113173532		50.00		4,061,522.00	0411
324	24-07-2023	AB0004	IORSDT	004-8712184796		50.00		4,061,572.00	0437
325	24-07-2023	AB0004	IORSDT	004-0523878336		30.00		4,061,602.00	0437
326	24-07-2023	AB0025	IORSDT	025-6421318977		30.00		4,061,632.00	0437
327	24-07-2023	AB0004	IORSDT	004-0323498539		30.00		4,061,662.00	0437
328	24-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310410293		50.00		4,061,712.00	0331
329	24-07-2023	AB0014	IORSDT	014-7932853131		30.00		4,061,742.00	0437
330	24-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3193082325		50.00		4,061,792.00	0319
331	24-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7740357073		30.00		4,061,822.00	0774
332	24-07-2023	AB0004	IORSDT	004-0911085631		30.00		4,061,852.00	0437
333	24-07-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		27,970.00		4,089,822.00	0000
334	25-07-2023	AB0004	IORSDT	004-1138548704		50.00		4,089,872.00	0437
335	25-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150546118		30.00		4,089,902.00	0415
336	25-07-2023	572559	SDCH			26,560.00		4,116,462.00	0437
337	25-07-2023	572559	SDTRT	4371087124		19,047.44		4,135,509.44	0437
338	25-07-2023	AB0004	IORSDT	004-0523878336		30.00		4,135,539.44	0437
339	25-07-2023	AB0025	IORSDT	025-6421318977		30.00		4,135,569.44	0437
340	25-07-2023	937070	BSD14	DLPW Khonkaen/200424		9,960.00		4,145,529.44	108682
341	25-07-2023	AB0014	IORSDT	014-6002505468		50.00		4,145,579.44	0437
342	25-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		30.00		4,145,609.44	0415

343	25-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-1288137508		30.00	4,145,639.44	0437
344	25-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4753378500		30.00	4,145,669.44	0475
345	25-07-2023	AB0014	IOBSDT	014-7932880196		30.00	4,145,699.44	0437
346	25-07-2023	AB0014	IOBSDT	014-5514480815		50.00	4,145,749.44	0437
347	25-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050873605		2,800.00	4,148,549.44	0405
348	25-07-2023	90204	AQSD	AQ		6,635.48	4,155,184.92	0437
349	25-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-0732962921		2,000.00	4,157,184.92	0437
350	25-07-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		40,653.00	4,197,837.92	0000
351	26-07-2023	572559	SDCK	:ZICID:65001835#ICAS- CL EXP: 27/07/2566	53434070	11,340.00	4,209,177.92	0437
352	26-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-0563558431		20.00	4,209,197.92	0437
353	26-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-1138548704		50.00	4,209,247.92	0437
354	26-07-2023	572559	SDCH			20,918.00	4,230,165.92	0437
355	26-07-2023	572559	SDTRT	4371087124		32,825.86	4,262,991.78	0437
356	26-07-2023	AB0002	IOBSDT	002-1620874295		50.00	4,263,041.78	0437
357	26-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370802970		5,000.00	4,268,041.78	0437
358	26-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-0652680755		30.00	4,268,071.78	0437
359	26-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-0523878336		30.00	4,268,101.78	0437
360	26-07-2023	AB0002	IOBSDT	002-7600237015		2,800.00	4,270,901.78	0437
361	26-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-8712184796		50.00	4,270,951.78	0437
362	26-07-2023	AB0030	IOBSDT	030-020245652225		30.00	4,270,981.78	0437
363	26-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3190895031		30.00	4,271,011.78	0319
364	26-07-2023	AB0014	IOBSDT	014-5514323526		50.00	4,271,061.78	0437
365	26-07-2023	AB0002	IOBSDT	002-5860473544		60.00	4,271,121.78	0437
366	26-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-0321981305		90.00	4,271,211.78	0437
367	26-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4753378500		30.00	4,271,241.78	0475
368	26-07-2023	90204	AQSD	AQ		11,998.25	4,283,240.03	0437
369	26-07-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		21,148.00	4,304,388.03	0000
370	27-07-2023	AB0002	IOBSDT	002-2607233851		2,800.00	4,307,188.03	0437
371	27-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050681633		50.00	4,307,238.03	0405
372	27-07-2023	AB0025	IOBSDT	025-6421333190		4,300.00	4,311,538.03	0437
373	27-07-2023	931002	BSD02	กองทุนเงินยืมย2/200405		3,430.00	4,314,968.03	108682
374	27-07-2023	931002	BSDFE	กองทุนเงินยืมย2/200405		-6.00	4,314,962.03	108682
375	27-07-2023	571133	SDCH			26,170.00	4,341,132.03	0437
376	27-07-2023	571133	SDCK	:ZICID:4056046441#CB EXP: 31/07/2566	10830558	76,100.00	4,417,232.03	0437
377	27-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4113173532		100.00	4,417,332.03	0411
378	27-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-0321981305		30.00	4,417,362.03	0437
379	27-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150546118		30.00	4,417,392.03	0415
380	27-07-2023	AB0030	IOBSDT	030-020245652225		60.00	4,417,452.03	0437
381	27-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3190895031		30.00	4,417,482.03	0319
382	27-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4753378500		30.00	4,417,512.03	0475
383	27-07-2023	AB0014	IOBSDT	014-5514408554		30.00	4,417,542.03	0437
384	27-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371038867		50.00	4,417,592.03	0437
385	27-07-2023	90204	AQSD	AQ		7,313.88	4,424,905.91	0437
386	27-07-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		40,495.00	4,465,400.91	0000
387	28-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371384978		50.00	4,465,450.91	0437
388	28-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4250034925		50.00	4,465,500.91	0425
389	28-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370597323		5,000.00	4,470,500.91	0437
390	28-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371168485		100.00	4,470,600.91	0437
391	28-07-2023	AB0002	IOBSDT	002-1620874295		50.00	4,470,650.91	0437
392	28-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-0523878336		30.00	4,470,680.91	0437
393	28-07-2023	AB0030	IOBSDT	030-020245652225		30.00	4,470,710.91	0437
394	28-07-2023	AB0004	IOBSDT	004-0652680755		30.00	4,470,740.91	0437
395	28-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		60.00	4,470,800.91	0415
396	28-07-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4753378500		30.00	4,470,830.91	0475

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
397	28-07-2023	AB0014	IORS DT	014-7932853131		30.00		4,470,860.91	0437
398	29-07-2023	AB0011	IORS DT	011-4782203253		50.00		4,470,910.91	0437
399	29-07-2023	AB0002	IORS DT	002-1620874295		50.00		4,470,960.91	0437
400	29-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370904056		2,800.00		4,473,760.91	0437
401	29-07-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		30.00		4,473,790.91	0437
402	29-07-2023	AB0004	IORS DT	004-0523878336		30.00		4,473,820.91	0437
403	29-07-2023	AB0030	IORS DT	030-020245652225		30.00		4,473,850.91	0437
404	29-07-2023	AB0011	IORS DT	011-6302432718		110.00		4,473,960.91	0437
405	29-07-2023	AB0030	IORS DT	030-020332418340		55.00		4,474,015.91	0437
406	29-07-2023	AB0004	IORS DT	004-0321981305		30.00		4,474,045.91	0437
407	30-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6612405139		30.00		4,474,075.91	1055
408	30-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6606931525		30.00		4,474,105.91	1055
409	30-07-2023	AB0004	IORS DT	004-1291335388		30.00		4,474,135.91	0437
410	30-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050358557		50.00		4,474,185.91	0405
411	30-07-2023	AB0004	IORS DT	004-0321981305		60.00		4,474,245.91	0437
412	30-07-2023	AB0011	IORS DT	011-6302432718		80.00		4,474,325.91	0437
413	30-07-2023	AB0014	IORS DT	014-4070587620		100.00		4,474,425.91	0437
414	31-07-2023	AB0002	IORS DT	002-5467131016		2,800.00		4,477,225.91	0437
415	31-07-2023	AB0004	IORS DT	004-4282330895		2,800.00		4,480,025.91	0437
416	31-07-2023	AB0030	IORS DT	030-020332418340		25.00		4,480,050.91	0437
417	31-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4113173532		100.00		4,480,150.91	0411
418	31-07-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		30.00		4,480,180.91	0437
419	31-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4460564963		30.00		4,480,210.91	0446
420	31-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6608081219		30.00		4,480,240.91	1354
421	31-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4150546118		30.00		4,480,270.91	0415
422	31-07-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4753378500		30.00		4,480,300.91	0475

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	2,987,498.72	-6,400,012.00

*Handwritten signature*

Krung Thai Bank Public Company Limited  
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สมุดเงินฝากธนาคาร UC (010062848159)

2202

5.66.....		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
วันที่	เอกสาร			บัญชี				
8/19			ย/ง				23,388	67
	1356	ทท มด. กทบ/ร. เทววิริยะ		71356	1,346,738 -		1,370,126	67
					1,346,738 -	-	1,370,126	67
25			ย/ง				1,370,126	67
	2228	โดย มด. กทบ/ร. เทววิริยะ		จ. 2228		1,370,000	126	67
		ทท มด. กทบ/ร. เทววิริยะ		จ. 2228		1,370,000	126	67
		ทท มด. กทบ/ร. เทววิริยะ			1,346,738 -	1,370,000 -	126	67
		ทท มด. กทบ/ร. เทววิริยะ			28,410,874 66	28,414,000 -	126	67
มค 31			ย/ง				126	67
	1227.3	ทท มด. กทบ/ร. เทววิริยะ		51427.3	5,524 55		5,651	22
				etc	5,524 55	-	5,651	22
		ทท มด. กทบ/ร. เทววิริยะ			5,524 55	-	5,651	22
		ทท มด. กทบ/ร. เทววิริยะ			28,414,399.21	28,414,000 -	5,651	22
18/22			ย/ง				5,651	22
	1465	ทท มด. กทบ/ร. เทววิริยะ		71465	2,788,001 -		2,193,652	22
				อ. 1465	2,788,001 -	-	2,193,652	22
26			ย/ง				2,193,652	22
	1477	ทท มด. กทบ/ร. เทววิริยะ		51477	2,307,495 50		4,501,147	72
					2,307,495 50	-	4,501,147	72
27			ย/ง				4,501,147	72
	2301	โดย มด. กทบ/ร. เทววิริยะ		จ. 2301		4,500,000	1147	72
				อ. 2301		4,500,000	1147	72
		ทท มด. กทบ/ร. เทววิริยะ			4,495,496 50	4,500,000	1147	72
		ทท มด. กทบ/ร. เทววิริยะ			32,909,895 71	32,914,000 -	1,147	72
20			ย/ง				1,147	72
	1523.1	ทท มด. กทบ/ร. เทววิริยะ		51523.1	2,005,566 -		2,006,713	72
				อ. 1523.1	2,005,566 -	-	2,006,713	72
		ทท มด. กทบ/ร. เทววิริยะ		อ. 1523.1	2,005,566 -	-	2,006,713	72
		ทท มด. กทบ/ร. เทววิริยะ			34,915,461 71	32,914,000 -	2,006,713	72

รวม

สมุดเงินฝากธนาคาร หอสมุดประชาชน

ศ.25...๒๒.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร						
กรกฎาคม	27		ย/ม				3824,607	82
		๒๒50.1	โดย มด.ทท๒๒/๒๒๒๒๒๒	๒.๒๒50.1		1,615 32	3,822,992	50
			มาดอี่ห่	๒๒๒๒	-	1,615 32	3,822,992	50
			คณทท๒๒๒๒		๒,๙๒๘,๖14 ๐4	6,4๐1,๗๒๙ 32	3,822,992	50
กค.ม	3		ย/ม				3,822,992	50
		1539	ทท มด.ทท๒๒/๒๒๒๒๒๒	๒1539	4๗,395 -		3,870,387	50
		1540	-- ส่วน	๒1540	52,751 -		3,923,138	50
		๒๒51	จาก -- ส่วน	๒.๒๒51	2,006,000 7		5,929,138	50
				๒๒๒๒	2,106,146 -	-	5,929,138	50
	4		ย/ม				5,929,138	50
		1541	ทท มด.ทท๒๒/๒๒๒๒๒๒	๒1541	49,964 -		5,979,102	50
		1542	-- ส่วน	๒1542	48,025 -		6,027,127	50
					๗๗,989 -		6,027,127	50

๒๒๒๒

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี เลขที่บัญชี 437-2-00885-6

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	450,608.92
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-2-010885-6	450,608.92
ผลต่าง	-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสาวจริยา อินทรศรีศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 7888233

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากเงินนี้มาทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอน
2. โปรดแจ้งธนาคาร เมื่อสมุดคู่ฝากสูญหายหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่
3. การฝากเงิน จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4. การถอนต่างสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่
5. การถอนเงินต่างสำนักงานได้ตามที่ธนาคารกำหนด
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 437

บัญชีเลขที่  
Account No. 437-2-00885-6

สาขาศรีจันทร์

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทัพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามราชกุมารี



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ผู้มีสิทธิลงนาม  
Authorized Signature

FD 7888341

วันที่ DATE	บัญชี CODE	ลำดับ ITEM NO.	งวด PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	พนักงาน STAFF ID.
28/06/66	IIPC	00071	3M	0.770		+++++++11.62	*****456,381.69	9430 1
28/06/66	TAX	00071	3M		-----0.00		*****456,381.69	9430 2
28/06/66	PRIN	00071	3M	0.920	28/09/66	+++++++837.93	*****456,381.69	9430 3
02/07/66	IIPC	00088	3M	0.770		+++++++18.50	*****456,400.19	9430 4
02/07/66	TAX	00088	3M		-----0.00		*****456,400.19	9430 5
02/07/66	PRIN	00088	3M	0.920	02/10/66	+++++++9,654.33	*****456,400.19	9430 6
06/07/66	IIPC	00082	3M	0.770		+++++++13.98	*****456,414.17	9430 7
06/07/66	TAX	00082	3M		-----0.00		*****456,414.17	9430 8
06/07/66	PRIN	00082	3M	0.920	06/10/66	+++++++7,297.04	*****456,414.17	9430 9
09/07/66	IIPC	00062	3M	0.770		+++++++3.08	*****456,417.25	9430 10
09/07/66	TAX	00062	3M		-----0.00		*****456,417.25	9430 11
09/07/66	PRIN	00062	3M	0.920	09/10/66	+++++++1,608.67	*****456,417.25	9430 12
10/07/66	IIPC	00087	3M	0.770		+++++++11.95	*****456,419.20	9430 13
10/07/66	TAX	00087	3M		-----0.00		*****456,419.20	9430 14
10/07/66	PRIN	00087	3M	0.920	10/10/66	+++++++1,018.40	*****456,419.20	9430 15
11/07/66	IIPC	00059	3M	0.770		+++++++7.79	*****456,426.99	9430 16
11/07/66	TAX	00059	3M		-----0.00		*****456,426.99	9430 17
11/07/66	PRIN	00059	3M	0.920	11/10/66	+++++++4,065.45	*****456,426.99	9430 18
13/07/66	IIPC	00073	3M	0.820		+++++++14.20	*****456,441.19	9430 19
13/07/66	TAX	00073	3M		-----0.00		*****456,441.19	9430 20
13/07/66	PRIN	00073	3M	0.920	13/10/66	+++++++6,960.01	*****456,441.19	9430 21
14/07/66	IIPC	00092	3M	0.820		+++++++24.46	*****456,465.65	9430 22

*Handwritten signature/initials*

FD 7888341



วันที่ DATE	คำขอ CODE	จำนวน ITEM NO.	งวด PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
14/07/66	TAX	00092	3M			0.00	*****456,465.65	9430 1
14/07/66	PRIN	00092	3M	0.920	14/10/66	+++++++11,990.38	*****456,465.65	9430 2
18/07/66	IIPC	00093	3M	0.820		+++++++20.55	*****456,486.20	9430 3
18/07/66	TAX	00093	3M			0.00	*****456,486.20	9430 4
18/07/66	PRIN	00093	3M	0.920	18/10/66	+++++++10,071.72	*****456,486.20	9430 5
24/07/66	IIPC	00079	3M	0.820		+++++++16.49	*****456,502.63	9430 6
24/07/66	TAX	00079	3M			0.00	*****456,502.63	9430 7
24/07/66	PRIN	00079	3M	0.920	24/10/66	+++++++8,055.03	*****456,502.63	9430 8
25/07/66	PPWC	00073	3M	0.920		5,980.00	*****450,522.63	572559 9
26/07/66	IIPC	00072	3M	0.820		+++++++11.26	*****450,533.89	9430 10
26/07/66	TAX	00072	3M			0.00	*****450,533.89	9430 11
26/07/66	PRIN	00072	3M	0.920	26/10/66	+++++++5,520.89	*****450,533.89	9430 12
26/07/66	IIPC	00083	3M	0.820		+++++++14.78	*****450,548.67	9430 13
26/07/66	TAX	00083	3M			0.00	*****450,548.67	9430 14
26/07/66	PRIN	00083	3M	0.920	26/10/66	+++++++7,244.42	*****450,548.67	9430 15
27/07/66	IIPC	00074	3M	0.820		+++++++18.86	*****450,567.53	9430 16
27/07/66	TAX	00074	3M			0.00	*****450,567.53	9430 17
27/07/66	PRIN	00074	3M	0.920	27/10/66	+++++++9,245.26	*****450,567.53	9430 18
27/07/66	IIPC	00090	3M	0.820		+++++++26.11	*****450,593.64	9430 19
27/07/66	TAX	00090	3M			0.00	*****450,593.64	9430 20
27/07/66	PRIN	00090	3M	0.920	27/10/66	+++++++12,796.34	*****450,593.64	9430 21
27/07/66	IIPC	00091	3M	0.820		+++++++10.84	*****450,604.48	9430 22

*Handwritten signature*

FD 7888341



วันที่ DATE	คำขอ CODE	ลำดับ ITEM NO.	งวด PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/07/66	TAX	00091	3M			0.00	*****450,604.48	9430 1
27/07/66	PRIN	00091	3M	0.920	27/10/66	+++++++5,312.38	*****450,604.48	2
29/07/66	IIPC	00068	3M	0.820		+++++++4.44	*****450,608.92	9430 3
29/07/66	TAX	00068	3M			0.00	*****450,608.92	9430 4
29/07/66	PRIN	00068	3M	0.920	29/10/66	+++++++2,174.73	*****450,608.92	5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
								21
								22

*RWS*

FD 7888341

สมุดเงินฝากธนาคาร (ฉบับพิมพ์เลขที่ C 437-200885-6) 2202

5.66.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต	ยอดคงเหลือ	
ร	วันที่	เอกสาร							
กม	27		ย/2					456,381	69
		1538.2	ทกมท.เกษตร/สหกรณ์ฯ	71538.2	207	23		456,588	92
		2250.9	โดยมท.เกษตร/สหกรณ์ฯ	9.2250.2			5,980	450,608	92
			กม/ได้ออกร	207	23		5,980	450,608	92
			กมท.ได้ออกร	207	23		5,980	450,608	92
				25626	10		5,980	450,608	92

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-02267-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามระบบ (GFMS)		-
1. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน		
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-02267-5		-
ผลต่าง		-

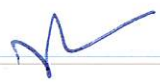
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรฯ หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสาวจริยา อินทร์ศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

**บวก** รายการที่ไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

**หัก** รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสาวจิริยา อินทรศรีณี)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

42,465,291.28

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

42,465,291.28

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวด)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสาวจริยา อินทร์ศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคาร (11010 25501)

ร.ศ.25.๕๖.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วันที่	เอกสาร					
กรกฎาคม	24		รับ			12,450	๔๔,๓๔๔,๔๕๒.๗๓
		๒๒๔๓.1	โดย มด. กทล๖/๖๓๖๓๕	๑.๒๒๔๓.1		<del>15,๐๗๖.๓๑</del>	๔๔,๓๓๒,๐๐๒.๗๓
						12,450	๔๔,๓๓๒,๐๐๒.๗๓
	๒๕		รับ				๔๔,๓๓๒,๐๐๒.๗๓
		๒๒๔๕.1	โดย มด. กทล๖/๖๓๖๓๕	๑.๒๒๔๕.1		๒,๖๖๐	๔๔,๓๒๙,๓๔๒.๗๓
		๒๒๔๖	- - - อีทีเอช	๑.๒๒๔๖		๑๘,๕๕๘.๘๖	๔๔,๒๓๐,๗๘๓.๘๗
		๒๒๔๗	- - - อีทีเอช	๑.๒๒๔๗		๘๕๕,๑๗๗.๘๐	๔๓,๓๗๔,๖๐๖.๐๗
						๑๕๗,๑๙๖.๖๖	๔๓,๓๗๔,๘๐๖.๐๗
	๒๗		รับ				๔๓,๓๗๔,๘๐๖.๐๗
		1537	จาก มด. กทล๖/๖๓๖๓๕	๑.๑53๗	๑๐๐		๔๓,๓๗๕,๗๐๖.๐๗
		๒๒๔๙	โดย มด. กทล๖/๖๓๖๓๕	๑.๒๒๔๙		๒๒๔,๒๔๖.๒๙	๔๓,๑๕๑,๔๕๙.๗๘
					๑๐๐	๒๒๔,๒๔๖.๒๙	๔๓,๑๕๑,๔๕๙.๗๘
		1538.1	จาก มด. กทล๖/๖๓๖๓๕	๑.๑538.1	100		๔๓,๑๕๑,๕๕๙.๗๘
					100		๔๓,๑๕๑,๕๕๙.๗๘
สิงหาคม	๓		รับ				๔๓,๑๕๑,๕๕๙.๗๘
๒๕๕๒		๒๒๕๒	โดย มด. กทล๖/๖๓๖๓๕	๑.๒๒๕๒		๖๖๗,๕๕๐.๕๐	๔๒,๔๘๔,๐๐๙.๒๘
						๖๖๗,๕๕๐.๕๐	๔๒,๔๘๔,๐๐๙.๒๘
๒๕๕๓	๑๗		รับ				๔๒,๔๘๔,๐๐๙.๒๘
		1538.2	จาก มด. กทล๖/๖๓๖๓๕ (๑๐๑๘)	๑.๑5๓๘.2	๗๔๙๐		๔๒,๔๗๖,๕๑๙.๒๘
		๒๒๕๐.๓	โดย มด. กทล๖/๖๓๖๓๕	๑.๒๒๕๐.๓		๒๓,๖๔๐	๔๒,๔๕๒,๘๗๙.๒๘
					๗,๔๙๐	๒๓,๖๔๐	๔๒,๔๕๒,๘๗๙.๒๘
	๔		รับ				๔๒,๔๕๒,๘๗๙.๒๘
		๒๒๕๓	โดย มด. กทล๖/๖๓๖๓๕	๑.๒๒๕๓		๒๕๖๘	๔๒,๔๕๐,๓๑๑.๒๘
						๒๕๖๘	๔๒,๔๕๐,๓๑๑.๒๘
			ตามใบแจ้งหนี้			๖,๕๑๒,๖๙๐	๔๒,๔๕๐,๓๑๑.๒๘
			ตามใบแจ้งหนี้			๗,๑๑๑,๒๖๐	๔๒,๔๕๐,๓๑๑.๒๘
						๕,๕๘๕,๗๖๘.๘๑	๔๒,๔๕๐,๓๑๑.๒๘
						๖๑,๘๔๘,๓๔๒.๗๙	๔๒,๔๕๐,๓๑๑.๒๘

กรมอนามัย

ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
15/5/2566	3600011423	K1	P660001302	สัญญายืม บย.154/66 ฎีกาที่ 1302/66	2100900026	24,475.00	154/66	19/5/2566	24,475.00	
3/7/2566	3600014047	K1	P660001617	สัญญายืม บย.175/66 ฎีกาที่ 1617/66	2100900026	2,500.00	175/66	5/7/2566	2,500.00	
7/7/2566	3600014365	K1	P660001653	สัญญายืม บย.177/66 ฎีกาที่ 1653/66	2100900026	71,070.00	177/66	11/7/2566	71,070.00	
7/7/2566	3600014379	K1	P660001666	สัญญายืม บย.178/66 ฎีกาที่ 1666/66	2100900026	22,500.00	178/66	11/7/2566	22,500.00	
11/7/2566	3600014565	K1	P660001687	สัญญายืม บย.179/66 ฎีกาที่ 1687/66	2100900026	22,142.00	179/66	13/7/2566	22,142.00	
11/7/2566	3600014560	K1	P660001688	สัญญายืม บย.180/66 ฎีกาที่ 1688/66	2100900026	44,860.00	180/66	13/7/2566	44,860.00	
14/7/2566	3600014911	K1	P660001717	สัญญายืม บย.182/66 ฎีกาที่ 1717/66	2100900026	24,670.00	182/66	19/7/2566	24,670.00	
17/7/2566	3600014981	K1	P660001726	สัญญายืม บย.184/66 ฎีกาที่ 1726/66	2100900026	16,980.00	184/66	19/7/2566	16,980.00	
18/7/2566	3600015072	K1	P660001740	สัญญายืม บย.185/66 ฎีกาที่ 1740/66	2100900026	38,810.00	185/66	20/7/2566	38,810.00	
19/7/2566	3600015178	K1	P660001744	สัญญายืม บย 186/66 ฎีกาที่ 1744/66	2100900026	6,840.00	186/66	24/7/2566	6,840.00	
19/7/2566	3600015179	K1	P660001745	สัญญายืม บย.187/66 ฎีกาที่ 1745/66	2100900026	16,700.00	187/66	24/7/2566	16,700.00	
25/7/2566	3600015583	K1	P660001784	สัญญายืม บย.188/66 ฎีกาที่ 1784/66	2100900026	12,250.00	188/66	24/7/2566	12,250.00	
รวม						303,797.00	รวม			303,797.00

รายงานลูกหนี้เงินยืม

นางสาวจริยา อินทรคีมี


กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
 ศึกษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กรมอนามัย


ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง	
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	
22/6/2566	3600013515	k1	P660001552	สัญญายืม บย 52/66 ฎีกาที่ 1552/66	2100900026	298,200.00	52/66	22/6/2566	298,200.00		
18/7/2566	3600015074	K1	P660001742	สัญญายืม บย 55/66 ฎีกาที่ 1742/66	2100900026	2,550.00	55/66	20/7/2566	2,550.00		
18/7/2566	3600015075	k1	P660001743	สัญญายืม บย 56/66 ฎีกาที่ 1743/66	2100900026	14,800.00	56/66	20/7/2566	14,800.00		
21/7/2566	3600015417	K1	P660001767	สัญญายืม บย 57/66 ฎีกาที่ 1767/66	2100900026	1,750.00	57/66	27/7/2566	1,750.00		
25/7/2566	3600015585	K1	P660001780	สัญญายืม บย.58/66 ฎีกาที่ 1780/66	2100900026	1,400.00	58/66	27/7/2566	1,400.00		
13/7/2566	3600014797	K1	P660001703	สัญญายืม บย16/66 ฎีกาที่ 1703/66	2100900026	3,800.00	16/66	17/7/2566	3,800.00		
25/7/2566	3600015587	K1	P660001785	สัญญายืม บย.59/66 ฎีกาที่ 1785/66	2100900026	5,500.00	59/66	27/7/2566	5,500.00		
				 <b>นางสาวจิริยา อินทรทัศน์</b> <b>นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)</b> <b>รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น</b>							
			รวม			328,000.00	รวม		328,000.00		
			รายงานลูกหนี้เงินยืม					กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

*Handwritten signature*

**กรมอนามัย**  
**รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก**  
**ประจำเดือน กรกฎาคม 2566**

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชง	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วตป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ญ 1794/66	บ.ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จก.	ค่าบริการสื่อสาร	2101010102	3400002021	KI	26.07.2023	2,568.00	P660001794		
							<b>2,568.00</b>			
<p>รวมเดือน ก.ค. 66 (5,278,333.49)</p> <p>บวก ยอดยกมา เดือน มิ.ย. 66 (44,926.00)</p> <p>รวม 5,323,259.49</p> <p>(หัก) ยอดยกไป (2,568.00)</p> <p>รวมที่จ่ายเดือน ก.ค. 66 5,320,691.49</p>								 (นางสาวจิริยา อินทรรัศมี) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น		

*Handwritten signature*

กรมอนามัย  
รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ  
ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชง	GL	เลขที่เอกสาร รอกเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
		ไม่มีรายการขอยกไป								

รวมเดือน ก.ค 66 (137,432.16)

บวก ขอดยกมา เดือน มิ.ย 66 (0.00)

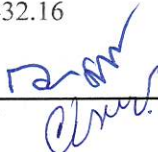
รวม 137,432.16

(หัก) ขอดยกไป (0.00)

รวมที่จ่ายเดือน ก.ค 66 137,432.16

  
(นางสาวจริยา อินทรรัมย์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ ขอนแก่น



**กรมอนามัย**  
**รายละเอียด ใบสำคัญค้ำจ่าย**  
**ประจำเดือน กรกฎาคม 2566**

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 1792/66	เงินทรงรองราชการศูนย์	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	2102040102	3600015651	KL	26.07.2023	25,280.00	P660001792		
ฎ 1793/66	นส.เบญจวรรณ จันทพล	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	2102040102	3600015653	KL	26.07.2023	8,060.00	P660001793		
							<b>33,340.00</b>			


รวมเดือน ก.ค. 66 (3,514,260.47)

บวก ยอดยกมา เดือน มิ.ย 66 (265,077.51)

รวม 3,779,337.98

(หัก) ยอดยกไป (33,340.00)

รวมที่จ่ายเดือน ก.ค. 66 3,745,997.98

  
(นางสาวจริยา อินทร์ศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ ขอนแก่น