



บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ.๐๙๑๗.๐๑/๕๓๙ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำปี เดือน เดือน สิงหาคม 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. รายงานฐานะเงินทรองราชการ | จำนวน ๔ แผ่น |
| ๕. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๖. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๗. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๘. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๙. รายงานบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๑๐. รายงานการรับและนำส่งเงินฝากคลัง | จำนวน ๕ แผ่น |
| ๑๑. หลักฐานในการเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ | จำนวน ๑ แผ่น |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสุนันดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/ ๒๗๙๙

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสิฏฐินิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๙๐๒ ต่อ ๑๓๐๔

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๓๔๑๖

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 11:20:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 6,605.00 | 2,222,574.50 | (2,223,004.50) | 6,175.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,205,344.80 | (6,205,344.80) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 42,465,291.28 | 7,388,865.00 | (7,386,050.76) | 42,468,105.52 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 6,366,318.80 | (6,364,074.80) | 2,244.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 33,340.00 | 2,081,375.20 | (2,114,715.20) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 2,544.00 | 2,058,647.28 | (2,052,343.28) | 8,848.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 5,829,706.22 | 3,314,449.50 | (6,001,861.32) | 3,142,294.40 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 450,608.92 | 4,621.91 | (8,970.00) | 446,260.83 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 303,797.00 | 444,221.00 | (444,257.00) | 303,761.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 11:20:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 328,000.00 | 421,208.00 | (519,184.00) | 230,024.00 |
| 1102050102 | ล/น การค้า-ภายนอก | 1,022,617.50 | 1,037,201.00 | (964,767.50) | 1,095,051.00 |
| 1102050123 | ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น | (64,567.45) | 0.00 | 0.00 | (64,567.45) |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 4,332,327.62 | (4,269,927.62) | 62,400.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 8,353,395.37 | 1,831,308.74 | 0.00 | 10,184,704.11 |
| 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 | (1,329,940.39) | 0.00 | (34,855.97) | (1,364,796.36) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 12,996,201.82 | 0.00 | 0.00 | 12,996,201.82 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,702,017.45) | 0.00 | (27,594.68) | (2,729,612.13) |
| 1205030106 | สวนปรับปรุงอาคาร | 586,000.00 | 0.00 | 0.00 | 586,000.00 |
| 1205030108 | คสส. สวนปป.อาคาร | (161,618.28) | 0.00 | (3,317.99) | (164,936.27) |

รวม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 11:20:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 3,090,222.21 | 0.00 | 0.00 | 3,090,222.21 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,829,913.60) | 0.00 | (17,309.25) | (1,847,222.85) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 215,308,741.00 | 0.00 | 0.00 | 215,308,741.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุ | (130,426,738.90) | 0.00 | 0.00 | (130,426,738.90) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,009,126.12 | 72,310.00 | 0.00 | 10,081,436.12 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 146,824.00 | (146,824.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,030,372.78) | 0.00 | (66,560.30) | (4,096,933.08) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 19,741,854.00 | 0.00 | 0.00 | 19,741,854.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (12,286,119.70) | 0.00 | (116,670.24) | (12,402,789.94) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,830,196.27 | 0.00 | 0.00 | 3,830,196.27 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,990,049.91) | 0.00 | (22,078.05) | (2,012,127.96) |

จก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 11:20:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,088,520.00 | 0.00 | 0.00 | 3,088,520.00 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,390,184.44) | 0.00 | (22,908.52) | (1,413,092.96) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 635,134.00 | 0.00 | 0.00 | 635,134.00 |
| 1206050102 | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 6,200.00 | (6,200.00) | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (605,617.60) | 0.00 | (1,465.90) | (607,083.50) |
| 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 | ครุภัณฑ์วิทยุ | 72,728,118.46 | 659,000.00 | 0.00 | 73,387,118.46 |
| 1206090102 | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ | 0.00 | 664,000.00 | (664,000.00) | 0.00 |

12/9/2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 11:20:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 1206090103 | คสส ครูภัณฑ์วิทยา | (47,019,221.02) | 0.00 | (479,106.34) | (47,498,327.36) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 14,672,055.09 | 0.00 | 0.00 | 14,672,055.09 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 8,020.00 | (8,020.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (13,304,372.87) | 0.00 | (72,165.92) | (13,376,538.79) |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (2,770,811.07) | 0.00 | (13,539.92) | (2,784,350.99) |
| 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 | (4,589,697.37) | 0.00 | (21,539.77) | (4,611,237.14) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 11:20:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 16,151,337.96 | 0.00 | 0.00 | 16,151,337.96 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (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 | 5,063,992.93 | 2,345,600.00 | (7,409,592.93) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (2,568.00) | 5,402,275.21 | (5,408,555.21) | (8,848.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (216,494.65) | 3,591,314.37 | (4,255,302.86) | (880,483.14) |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 620,000.26 | (620,000.26) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | (33,340.00) | 3,560,943.89 | (3,590,003.89) | (62,400.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,824.45 | (2,824.45) | 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 | 40,855.47 | (40,855.47) | 0.00 |

12/9/2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 11:20:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (800.00) | (800.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (2,158,007.05) | 29,735.00 | 0.00 | (2,128,272.05) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 364,074.80 | (366,318.80) | (2,244.00) |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (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 | (58,964.00) | 0.00 | 0.00 | (58,964.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (183.94) | 0.00 | 0.00 | (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) |

12/11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 11:20:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 4301020104 | ร/ดรักษาพยาบาล | (68,726,228.34) | 11,620.00 | (2,741,564.00) | (71,456,172.34) |
| 4301020106 | ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน | (93,228.00) | 0.00 | (2,430.00) | (95,658.00) |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | (282,576.10) | 0.00 | (4,621.91) | (287,198.01) |
| 4303010101 | ร/ดตบ.เงินฝาก | (18,470.19) | 0.00 | 0.00 | (18,470.19) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (3,418,800.00) | 0.00 | (341,880.00) | (3,760,680.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (10,902,547.93) | 0.00 | 0.00 | (10,902,547.93) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (9,633,296.89) | 52,490.00 | (1,673,024.20) | (11,253,831.09) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (14,760.00) | 0.00 | (17,800.00) | (32,560.00) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (68,295.00) | 0.00 | 0.00 | (68,295.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (3,982,508.32) | 2,250.00 | (193,386.00) | (4,173,644.32) |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | (1,945,500.00) | 0.00 | 0.00 | (1,945,500.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (61,628,509.00) | 81,761.94 | (7,380,136.70) | (68,926,883.76) |

12/09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 11:20:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (71,429,807.86) | 0.00 | (6,145,804.80) | (77,575,612.66) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (857,043.79) | 0.00 | (1,155,060.20) | (2,012,103.99) |
| 4313010103 | รายได้ค่าปรับ | (8,178.44) | 0.00 | (300.00) | (8,478.44) |
| 4313010199 | รายได้อื่น | (6,770,128.52) | 0.00 | (649,520.00) | (7,419,648.52) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 888,935.00 | 92,690.00 | (35,200.00) | 946,425.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 7,849,799.23 | 794,770.00 | 0.00 | 8,644,569.23 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,418,800.00 | 341,880.00 | 0.00 | 3,760,680.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 15,470.00 | 1,400.00 | 0.00 | 16,870.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ปส.-Rel | 434,479.00 | 49,798.00 | 0.00 | 484,277.00 |
| 5101020112 | เงินสมทบ กส.พนักงาน | 112,020.20 | 11,384.80 | 0.00 | 123,405.00 |
| 5101020114 | เงินเพิ่ม | 2,580,037.37 | 260,371.00 | 0.00 | 2,840,408.37 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 30,160.00 | 0.00 | 0.00 | 30,160.00 |

12.09.2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 11:20:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 685,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 765,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 414,942.00 | 27,000.00 | 0.00 | 441,942.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 270,219.60 | 10,160.00 | (2,250.00) | 278,129.60 |
| 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 | 54,500.00 | 25,000.00 | 0.00 | 79,500.00 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ | 690,558.00 | 131,226.00 | 0.00 | 821,784.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 2,960,132.00 | 902,626.00 | 0.00 | 3,862,758.00 |
| 5102020199 | คชจ.อบรมต่างประเทศ | 68,295.00 | 0.00 | 0.00 | 68,295.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 2,953,891.84 | 384,267.00 | 0.00 | 3,338,158.84 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 368,190.00 | 43,590.00 | (1,680.00) | 410,100.00 |

12/11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 11:20:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,194,058.00 | 70,191.00 | 0.00 | 2,264,249.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 916,326.00 | 61,595.00 | (1,950.00) | 975,971.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 6,709,322.16 | 963,642.40 | 0.00 | 7,672,964.56 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 1,684,338.69 | 7,597,657.93 | (1,970,600.00) | 7,311,396.62 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 62,049.20 | 12,150.00 | 0.00 | 74,199.20 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,680,117.44 | 1,338,182.16 | 0.00 | 21,018,299.60 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 355,175.00 | 119,548.00 | 0.00 | 474,723.00 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 26,557.51 | 15,484.52 | 0.00 | 42,042.03 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 3,155,651.21 | 481,274.10 | (2,302.00) | 3,634,623.31 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 546,507.17 | 58,164.07 | (1,457.00) | 603,214.24 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 109,253.89 | 11,907.13 | 0.00 | 121,161.02 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 105,966.02 | 9,938.16 | 0.00 | 115,904.18 |

จ.ช.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 11:20:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 86,865.00 | 9,071.00 | 0.00 | 95,936.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 633,691.79 | 102,184.00 | 0.00 | 735,875.79 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 2,400.00 | 40,000.00 | 0.00 | 42,400.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 135,395.28 | 54,714.89 | 0.00 | 190,110.17 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,003,786.00 | 417,810.00 | 0.00 | 3,421,596.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 341,813.48 | 34,855.97 | 0.00 | 376,669.45 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 270,605.87 | 27,594.68 | 0.00 | 298,200.55 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 169,742.35 | 17,309.25 | 0.00 | 187,051.60 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 581,662.05 | 66,560.30 | 0.00 | 648,222.35 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 1,144,121.04 | 116,670.24 | 0.00 | 1,260,791.28 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 219,908.43 | 22,078.05 | 0.00 | 241,986.48 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 214,321.14 | 22,908.52 | 0.00 | 237,229.66 |

12/09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 11:20:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 16,198.21 | 1,465.90 | 0.00 | 17,664.11 |
| 5105010125 | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา | 4,620,894.17 | 479,106.34 | 0.00 | 5,100,000.51 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 749,113.47 | 72,165.92 | 0.00 | 821,279.39 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 137,283.22 | 13,539.92 | 0.00 | 150,823.14 |
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 211,228.43 | 21,539.77 | 0.00 | 232,768.20 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 32,537.72 | 3,317.99 | 0.00 | 35,855.71 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 4,276,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,276,750.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 270,640.64 | 59,540.00 | 0.00 | 330,180.64 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 71,429,807.86 | 6,145,804.80 | 0.00 | 77,575,612.66 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คณ/ดให้บก. | 263,567.21 | 0.00 | 0.00 | 263,567.21 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 61,115,367.09 | 7,386,050.76 | (87,700.00) | 68,413,717.85 |
| 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 : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ปี 2566

Report time : 11:20:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|--------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| 5212010199 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 28,150.86 | 830.00 | 0.00 | 28,980.86 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026 | | 0.00 | 84,387,553.31 | (84,387,553.31) | 0.00 |


 (นางสิฏฐิณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.
 รหัสพื้นที่ : P4000
 จังหวัด : ส่วนกลาง
 ณ วันที่ : 01.09.2566 เวลา : 00:56

หน้าที่ : 1 จาก 2

| ผลผลิต/โครงการ | รหัสงบประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ | รหัสแหล่งของเงิน | รายการผูกพัน งบประมาณ | งบประมาณ | การสำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่าย | เบิกแทน | งบประมาณคงเหลือ |
|----------------|----------------------|--|------------------|--------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|---------|-----------------|
| | 21009140002001000000 | รายการงบประจำ งบบุคลากร | 6611100 | 5000 | 4,102,560.00 | 0.00 | 0.00 | 3,760,680.00 | 0.00 | 341,880.00 |
| | 21009140002002000000 | รายการงบประจำ งบดำเนินงาน | 6611200 | 5000 | 4,151,436.00 | 0.00 | 0.00 | 3,708,308.37 | 0.00 | 443,127.63 |
| | 21009170034002000000 | รายการงบประจำ งบดำเนินงาน | 6611200 | 5000 | 149,799.00 | 0.00 | 0.00 | 107,150.00 | 0.00 | 42,649.00 |
| | 21009300008002000000 | รายการงบประจำ งบดำเนินงาน | 6611200 | 5000 | 1,489,592.50 | 0.00 | 26,350.00 | 1,444,706.52 | 0.00 | 18,535.98 |
| | 21009300024002000000 | รายการงบประจำ งบดำเนินงาน | 6611200 | 5000 | 1,232,940.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227,422.75 | 0.00 | 5,517.25 |
| | 21009300032002000000 | รายการงบประจำ งบดำเนินงาน | 6611200 | 5000 | 448,636.00 | 0.00 | 0.00 | 440,334.90 | 0.00 | 8,301.10 |
| | 21009320004002000000 | รายการงบประจำ งบดำเนินงาน | 6611200 | 5000 | 835,079.00 | 0.00 | 0.00 | 830,993.61 | 0.00 | 4,085.39 |
| | 21009320018094100009 | เงินอุดหนุนโครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อคนไทยสุขภาพดี | 6611410 | 5000 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,720.00 | 0.00 | 14,280.00 |
| | 21009320021002000000 | รายการงบประจำ งบดำเนินงาน | 6611200 | 5000 | 393,105.00 | 0.00 | 0.00 | 388,402.75 | 0.00 | 4,702.25 |
| | 21009320027002000000 | รายการงบประจำ งบดำเนินงาน | 6611200 | 5000 | 419,347.00 | 0.00 | 0.00 | 413,484.00 | 0.00 | 5,863.00 |
| | 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 | เครื่องนั่งฆ่าเชื้อตามกรอพื้น 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 |

ร.พ.

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.
 รหัสพื้นที่ : P4000
 จังหวัด : ส่วนกลาง : ขอนแก่น
 ณ วันที่ : 01.09.2566 เวลา : 00:56

หน้าที่ : 2 จาก 2

| ผลผลิต/โครงการ | รหัสงบประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ | รหัสแหล่งของเงิน | รายการผูกพันงบประมาณ | 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 | เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจวัดค่าแก๊สขณะดมยาสลบ ศูนย์อนามัย | 6611310 | 120609 | 1,498,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21009350001003210007 | ติดตั้งขายกันตกชั้น 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 อำเภอเม | 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 จำดำเนินงาน | 6611200 | 5000 | 1,677,150.00 | 0.00 | 8,500.00 | 1,647,727.84 | 0.00 | 20,922.16 |
| | 21009390022002000000 | รายการงบประมาณ จำดำเนินงาน | 6611200 | 5000 | 307,277.00 | 0.00 | 0.00 | 241,114.10 | 0.00 | 66,162.90 |
| | 21009490016002000000 | รายการงบประมาณ จำดำเนินงาน | 6611200 | 5000 | 229,573.00 | 0.00 | 0.00 | 192,676.25 | 0.00 | 36,896.75 |
| | 21009510010002000000 | รายการงบประมาณ จำดำเนินงาน | 6611200 | 5000 | 99,489.00 | 0.00 | 0.00 | 51,541.00 | 0.00 | 47,948.00 |
| ** | | | | | 35,247,626.43 | 0.00 | 34,850.00 | 25,446,105.02 | 0.00 | 9,766,671.41 |

นายแพทย์เชียวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
 (นางสาวสุวิภา กิตติศิริวัฒนกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
 โรงพยาบาลขอนแก่น

(ลายเซ็น)

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 8

วันที่พิมพ์ : 11.09.2566

เวลา : 11:11:08

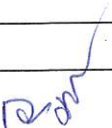
รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|--|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026 | | | | | | | | | 42,465,291.28 |
| บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 | | | | | | | | | 39,407,327.23 |
| 03.08.2566 | 0200012830 | J0 | 3400002039 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 34,272.00 | |
| | 0200012831 | J0 | 3400002040 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 84,432.00 | |
| | 0200012834 | J0 | 3300006942 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 19,260.00 | |
| | 0200012835 | J0 | 3300006943 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 111,393.60 | |
| | 0200012836 | J0 | 3300006944 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 12,240.00 | |
| | 0200012837 | J0 | 3300006945 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 10,800.00 | |
| | 0200012838 | J0 | 3300006946 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 5,443.35 | |
| | 0200012839 | J0 | 3300006947 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 42,500.00 | |
| | 0200012840 | J0 | 3400002041 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 1,400.00 | |
| | 0200012841 | J0 | 3400002042 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 1,100.00 | |
| | 0200012842 | J0 | 3400002043 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 5,123.20 | |
| | 0200012844 | J0 | 3600015825 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 118,630.00 | |
| | 0200012853 | J0 | 3400002044 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 2,100.00 | 38,958,633.08 |
| 04.08.2566 | 0200012905 | J0 | 3600015876 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 3,240.00 | |
| | 0200012907 | J0 | 3400002055 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 3,610.00 | |
| | 0200012908 | J0 | 3400002056 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 750.00 | |
| | 0200012909 | J0 | 3400002057 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 2,125.00 | |
| | 0200012911 | J0 | 3400002059 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 0200012912 | J0 | 3400002060 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 0200012913 | J0 | 3400002061 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 1,000.00 | |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 29 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 8

วันที่พิมพ์ : 11.09.2566

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

เวลา : 11:11:08

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 0200012915 | JO | 3600015882 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 1,870.00 | |
| | 0200012916 | JO | 3600015882 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 8,790.00 | |
| | 0200012917 | JO | 3600015882 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 22,491.00 | |
| | 0200012918 | JO | 3600015883 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 0200012919 | JO | 3600015883 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 960.00 | |
| | 0200012920 | JO | 3600015883 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 1,070.00 | 38,904,827.08 |
| 07.08.2566 | 0200012982 | JO | 3400002063 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 4,500.00 | |
| | 0200012983 | JO | 3400002064 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 3,597.34 | |
| | 0200012984 | JO | 3600015937 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 1,500.00 | |
| | 0200012985 | JO | 3300007009 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 9,416.00 | |
| | 0200012989 | JO | 3300007012 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 82,925.00 | |
| | 0200012990 | JO | 3300007013 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 16,300.00 | |
| | 0200012991 | JO | 3300007014 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 14,000.00 | |
| | 0200012992 | JO | 3300007015 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 163,656.50 | |
| | 0200012993 | JO | 3300007016 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 35,350.00 | |
| | 0200012994 | JO | 3600015945 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 10,920.00 | |
| | 0200012995 | JO | 3600015947 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 1,100.00 | 38,561,562.24 |
| 08.08.2566 | 0200013058 | JO | 3600016016 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 35,200.00 | |
| | 0200013087 | JO | 3600016016 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 35,200.00 | 0.00 | |
| | 0200013088 | JO | 3600016062 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 35,200.00 | |
| | 0200013092 | JO | 3400002076 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 93,240.00 | |
| | 0200013093 | JO | 3600016084 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 374.50 | 38,432,747.74 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 29 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า

Handwritten signature

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 8

วันที่พิมพ์ : 11.09.2566

เวลา : 11:11:08

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 09.08.2566 | 0200013152 | JO | 3400002083 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 2,340.00 | |
| | 0200013154 | JO | 3400002084 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 550.00 | |
| | 0200013156 | JO | 3400002085 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 0200013157 | JO | 3600016150 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 530.00 | |
| | 0200013158 | JO | 3600016152 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 1,100.00 | |
| | 0200013159 | JO | 3400002086 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 2,700.00 | |
| | 0200013162 | JO | 3400002087 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 1,797.60 | |
| | 0200013164 | JO | 3600016153 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 8,500.00 | |
| | 0200013166 | JO | 3300007105 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 6,420.00 | |
| | 0200013167 | JO | 3300007106 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 10,800.00 | |
| | 0200013168 | JO | 3300007107 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 137,088.40 | |
| | 0200013169 | JO | 3300007108 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 44,442.00 | |
| | 0200013172 | JO | 3600016175 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 6,468.00 | 38,209,011.74 |
| 10.08.2566 | 0200013202 | JO | 3300007126 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 17,000.00 | |
| | 0200013203 | JO | 3300007127 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 5,007.60 | |
| | 0200013204 | JO | 3300007128 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 52,000.00 | |
| | 0200013206 | JO | 3300007130 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 7,000.00 | |
| | 0200013209 | JO | 3300007134 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 491,397.50 | |
| | 0200013214 | JO | 3300007136 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 11,877.00 | |
| | 0200013220 | JO | 3300007138 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 268,800.00 | |
| | 0200013221 | JO | 3300007139 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 16,050.00 | |
| | 0200013225 | JO | 3400002091 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 3,947.40 | |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 29 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า

10.08.2566

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 8

วันที่พิมพ์ : 11.09.2566

เวลา : 11:11:08

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|----------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 0200013227 | JO | 3400002092 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 3,090.00 | |
| | 0200013228 | JO | 3400002093 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 12,960.00 | 37,319,882.24 |
| 11.08.2566 | 0200013332 | JO | 3300007212 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 35,397.00 | |
| | 0200013335 | JO | 3300007215 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 223,572.62 | |
| | 0200013336 | JO | 3300007216 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 47,100.00 | |
| | 0200013338 | JO | 3300007218 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 7,500.00 | |
| | 0200013340 | JO | 3300007220 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 145,623.20 | |
| | 0200013354 | JO | 3400002103 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 330.00 | |
| | 0200013356 | JO | 3300007233 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 4,864.89 | |
| | 0200013357 | JO | 3400002104 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 500.00 | |
| | 0200013358 | JO | 3600016317 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 550.00 | |
| | 0200013360 | JO | 3400002105 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 9,560.00 | |
| | 0200013368 | JO | 3600016318 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 4,800.00 | |
| | 0200013373 | JO | 3300007243 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 481,274.10 | |
| | 0200013374 | JO | 3300007244 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 57,789.57 | |
| | 1600003210 | RX | 4379143779700172 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 6,000,000.00 | 0.00 | 42,301,020.86 |
| 15.08.2566 | 0200013421 | JO | 3400002109 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 0200013422 | JO | 3400002110 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 665.00 | |
| | 0200013424 | JO | 3400002112 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 3,700.00 | |
| | 0200013425 | JO | 3400002113 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 1,150.00 | |
| | 0200013426 | JO | 3400002114 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 3,600.00 | |
| | 0200013427 | JO | 3400002115 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 1,600.00 | |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 29 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า

กมล

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 8

วันที่พิมพ์ : 11.09.2566

เวลา : 11:11:08

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 0200013428 | JO | 3400002116 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 580.00 | |
| | 0200013429 | JO | 3400002117 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 520.00 | |
| | 0200013434 | JO | 3300007275 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 375,000.00 | |
| | 0200013435 | JO | 3300007276 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 16,500.00 | |
| | 0200013439 | JO | 3600016414 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 19,050.00 | |
| | 0200013458 | JO | 3400002117 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 520.00 | 0.00 | |
| | 0200013462 | JO | 3400002133 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 520.00 | 41,877,655.86 |
| 16.08.2566 | 0200013473 | JO | 3300007288 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 7,800.00 | |
| | 0200013475 | JO | 3300007289 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 6,500.00 | |
| | 0200013478 | JO | 3300007290 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 5,950.00 | |
| | 0200013479 | JO | 3300007290 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 5,950.00 | 0.00 | |
| | 0200013480 | JO | 3300007291 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 5,950.00 | |
| | 0200013482 | JO | 3300007292 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 13,000.00 | |
| | 0200013483 | JO | 3300007293 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 14,750.00 | |
| | 0200013484 | JO | 3300007294 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 3,841.30 | |
| | 0200013490 | JO | 3400002136 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 15,552.00 | 41,810,262.56 |
| 17.08.2566 | 0200013572 | JO | 3400002142 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 0200013574 | JO | 3400002143 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 700.00 | |
| | 0200013576 | JO | 3400002144 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 7,800.00 | |
| | 0200013585 | JO | 3600016622 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 23,660.00 | 41,776,102.56 |
| 18.08.2566 | 0200013677 | JO | 3600016723 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 18,000.00 | |
| | 0200013678 | JO | 3600016724 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 2,800.00 | |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 29 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า

Handwritten signature

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 8

วันที่พิมพ์ : 11.09.2566

เวลา : 11:11:08

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 0200013699 | JO | 3400002150 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 2,100.00 | |
| | 0200013703 | JO | 3400002151 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 1,104.00 | |
| | 0200013712 | JO | 3400002155 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 500.00 | |
| | 0200013713 | JO | 3300007405 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 9,071.00 | 41,742,527.56 |
| 21.08.2566 | 0200013790 | JO | 3300007442 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 72,900.00 | |
| | 0200013792 | JO | 3300007444 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 381,861.60 | |
| | 0200013793 | JO | 3300007445 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 5,800.00 | |
| | 0200013796 | JO | 3300007448 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 13,500.00 | |
| | 0200013800 | JO | 3300007452 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 321,117.70 | |
| | 0200013803 | JO | 3300007454 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 10,710.00 | |
| | 0200013804 | JO | 3400002157 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 624.00 | |
| | 0200013805 | JO | 3400002158 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 0200013806 | JO | 3400002159 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 4,800.00 | |
| | 0200013812 | JO | 3400002161 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 111,132.00 | |
| | 0200013821 | JO | 3600016859 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 1,750.00 | |
| | 0200013822 | JO | 3600016860 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 14,650.00 | |
| | 0200013831 | JO | 3300007464 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 5,000.00 | 40,797,682.26 |
| 22.08.2566 | 0200013841 | JO | 3300007473 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 33,600.00 | |
| | 0200013842 | JO | 3300007474 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 71,840.00 | |
| | 0200013843 | JO | 3300007475 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 480,000.00 | |
| | 0200013844 | JO | 3300007476 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 29,000.00 | |
| | 0200013848 | JO | 3300007477 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 62,078.00 | |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 29 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 8

วันที่พิมพ์ : 11.09.2566

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

เวลา : 11:11:08

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|----------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 0200013850 | JO | 3300007478 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 40,000.00 | |
| | 0200013851 | JO | 3300007479 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 40,076.00 | |
| | 0200013855 | JO | 3600016932 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 10,825.73 | |
| | 0200013856 | JO | 3600016932 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 3,528.86 | |
| | 1600003321 | RX | 4379143782312375 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 145,800.00 | 0.00 | 40,172,533.67 |
| 23.08.2566 | 0200013670 | JO | 3600016717 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 794,770.00 | |
| | 0200013672 | JO | 3600016719 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 39,298.00 | |
| | 0200013674 | JO | 3600016721 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 1,400.00 | |
| | 0200013675 | JO | 3600016722 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 11,384.80 | |
| | 0200013899 | JO | 3300007510 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 1,081.40 | 39,324,599.47 |
| 24.08.2566 | 0200013966 | JO | 3400002185 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 1,470.00 | |
| | 0200013968 | JO | 3400002186 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | 0200013969 | JO | 3400002187 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 3,500.00 | |
| | 0200013970 | JO | 3300007560 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 17,000.00 | |
| | 0200013971 | JO | 3400002188 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 350.00 | 39,301,279.47 |
| 25.08.2566 | 0200014077 | JO | 3300007607 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 7,610.00 | |
| | 0200014078 | JO | 3300007608 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 114,000.00 | |
| | 0200014080 | JO | 3300007610 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 58,850.00 | |
| | 0200014082 | JO | 3300007612 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 20,000.00 | |
| | 0200014083 | JO | 3300007613 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 150,000.00 | |
| | 0200014089 | JO | 3400002206 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 53,094.00 | 38,897,725.47 |
| 28.08.2566 | 0200014172 | JO | 3400002217 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 91,760.00 | |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 29 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 8 จากทั้งหมด : 8

วันที่พิมพ์ : 11.09.2566

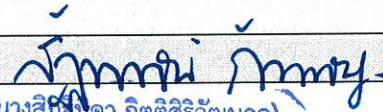
เวลา : 11:11:08

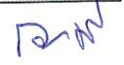
รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| | 0200014173 | JO | 3400002217 | 21009 | | 2100900026 | 300.00 | 0.00 | |
| | 0200014174 | JO | 3600017147 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 1,250.00 | |
| | 0200014194 | JO | 3400002218 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 111,528.00 | 38,693,487.47 |
| 29.08.2566 | 0200014237 | JO | 3400002220 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 8,848.00 | |
| | 0200014239 | JO | 3600017207 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 1,200.00 | |
| | 0200014251 | JO | 3600017214 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 121,200.00 | |
| | 0200014261 | JO | 3600017215 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 7,600.00 | |
| | 0200014263 | JO | 3600017216 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 4,860.00 | |
| | 0200014266 | JO | 3600017217 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 46,030.00 | |
| | 0200014291 | JO | 3400002232 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 2,568.00 | |
| | 0200014337 | JO | 3600017217 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 46,030.00 | 0.00 | |
| | 1600003430 | RX | 4379143784698081 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 4.80 | 0.00 | 38,547,216.27 |
| 30.08.2566 | 0200014360 | JO | 3600017298 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 62,400.00 | 38,484,816.27 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4 | | | | | | | 6,233,804.80 | 7,156,315.76 | 38,484,816.27 |
| บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2 | | | | | | | | | 3,057,964.05 |
| 11.08.2566 | 0200013333 | JO | 3300007213 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 200,000.00 | 2,857,964.05 |
| 15.08.2566 | 0200013436 | JO | 3400002118 | 21009 | 2100900026 | 2100900026 | 0.00 | 29,735.00 | 2,828,229.05 |
| 25.08.2566 | 1500000052 | RI | 2100900006 | 21009 | 2100900000 | 2100900026 | 1,041,425.00 | 0.00 | 3,869,654.05 |
| 30.08.2566 | 1500000059 | RI | 2100900006 | 21009 | 2100900000 | 2100900026 | 113,635.20 | 0.00 | 3,983,289.25 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2 | | | | | | | 1,155,060.20 | 229,735.00 | 3,983,289.25 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026 | | | | | | | 7,388,865.00 | 7,386,050.76 | 42,468,105.52 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 7,388,865.00 | 7,386,050.76 | 42,468,105.52 |


 (นางสิรินดา กิตติศิริวัฒนกุล)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



จำนวนเอกสารทั้งหมด : 29 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.09.2566

Report Time : 08:43:46

name : A21009000261001

| รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี | ประเภทเอกสาร | เลขที่เอกสาร | แหล่งของเงิน | รหัสหน่วยเบิกจ่าย | PK | จำนวนเงิน |
|------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|----|--------------|
| เหลือยกมาต้นงวด | | | | | | | 10,069.00 |
| จัดเก็บนำส่ง | | | | | | | |
| 10101 | เงินสดในมือ | RE | 1800006808 | 6631000 | 2100900026 | 40 | 602,410.00 |
| ปรับปรุงบัญชี | | | | | | | |
| 10101 | เงินสดในมือ | JR | 0300003694 | 6631000 | 2100900026 | 50 | (606,304.00) |
| รวม | | | | | | | (3,894.00) |
| เหลือยกไปปลายงวด | | | | | | | 6,175.00 |


(นายชาติ เมธาราชธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

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

ประจำวันที่.....เดือน 11 ปี 2566 พ.ศ.....

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-----------------------|-----------|--------------|
| ธนบัตร | 6100.- | ทำด้วยเงินสด |
| เหรียญกษาปณ์ | ๗5.- | ทำด้วยเงินสด |
| เช็ค.....ฉบับ | | |
| อื่นๆ (ระบุชื่อ)..... | | |
| รวมทั้งสิ้น | 61๗5.- | |

จำนวน (ตัวอักษร) หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... ช.....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)..... อ.ว......หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

..... กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

.....
 (นายชวตรี เมธารัตน์)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน.....ปี 11 พ.ศ. 25.....

สมุดเงินสด

| ค. 2566 | | ที่ | รายการ | หน้า | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|---------|-----|--------|---------------------|--------|---------------|---------------|------------|
| เดือน | วัน | เอกสาร | | บัญชี | | | |
| พฤษภาคม | 26 | | ย/ม | | | | 7,465/- |
| | | 1573 | กก มต. กทอ ๖๔/๒๓๓๖ | 71573 | 20,829 | | 28,294/- |
| | | " | โดย มต. กทอ ๖๔/๒๓๓๖ | ๐.1573 | | 22,689/- | 5,605/- |
| | | | | | 20,829/- | 22,689/- | 5,605/- |
| | 25 | | ย/ม | | | | 5,605/- |
| | | 1576 | กก มต. กทอ ๖๔/๒๓๓๖ | 71576 | 39,029 | | 37,634/- |
| | | " | โดย มต. กทอ ๖๔/๒๓๓๖ | ๐.17 | | 30,394 | 7,240/- |
| | | | | | 39,029 | 30,394 | 7,240/- |
| | 28 | | ย/ม | | | | 7,240/- |
| | | 1579 | กก มต. กทอ ๖๔/๒๓๓๖ | 71579 | 34,499 | | 41,739/- |
| | | " | โดย มต. กทอ ๖๔/๒๓๓๖ | ๐.17 | | 30,934 | 10,805/- |
| | | | | | 34,499 | 30,934 | 10,805/- |
| | 29 | | ย/ม | | | | 10,805/- |
| | | 1582 | กก มต. กทอ ๖๔/๒๓๓๖ | 71582 | 45,876 | | 56,681/- |
| | | " | โดย มต. กทอ ๖๔/๒๓๓๖ | ๐.17 | | 47,842 | 8,839/- |
| | | | | | 45,876 | 47,842 | 8,839/- |
| | 30 | | ย/ม | | | | 8,839/- |
| | | 1586 | กก มต. กทอ ๖๔/๒๓๓๖ | 71586 | 79,950 | | 88,789/- |
| | | " | โดย มต. กทอ ๖๔/๒๓๓๖ | ๐.17 | | 78,720 | 10,069/- |
| | | | | | 79,950 | 78,720 | 10,069/- |
| | 31 | | ย/ม | | | | 10,069/- |
| | | 1589 | กก มต. กทอ ๖๔/๒๓๓๖ | 71589 | 602,410 | | 612,479/- |
| | | " | โดย มต. กทอ ๖๔/๒๓๓๖ | ๐.17 | | 606,304 | 6,175/- |
| | | | | | 602,410 | 606,304 | 6,175/- |
| | | | ท.ม. ๑๕๕๓ | | 222,574 50 | 223,004 50 | 6,175/- |
| | | | ท.ม. ๑๕๕๓ | | 35,290,538 66 | 35,292,933 66 | 6,175/- |

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-----|----------------|
| วงเงินตราของราชการรับจากคลัง | | | 100,000.00 บาท |
| <u>หัก</u> ลูกหนี้เงินตราของราชการ | 41,118.00 | บาท | |
| ใบสำคัญเงินตราของราชการ | 34,812.00 | บาท | 75,930.00 บาท |
| <u>บวก</u> ดอกเบี้ยรับ | - | บาท | - บาท |
| คงเหลือ | | | 24,070.00 บาท |
| เงินฝากธนาคาร | - | บาท | |
| ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร | - | บาท | |
| เงินสดในมือ | - | บาท | 24,070.00 บาท |



ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)



ผู้ตรวจสอบ

(นายทวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี



ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)



(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีจันทร์ (เงินตรงราชการ)

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เลขที่บัญชี (437-1-03381-4)

ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 , 24,070.00 บาท

หัก ดอกเบี้ยเงินตรง

เช็คที่ธนาคารตัดบัญชีขาด

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตรง 24,070.00 บาท

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ)

เพื่อโปรดทราบ ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ) กับงบเทียบยอดเงินฝากของธนาคารประจำเดือนสิงหาคม 2566 ถูกต้องแล้ว

ผู้รายงาน

(นางณัชชาธิ์ นิมิตเจียรธรรม)

(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)

รักษาราชการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

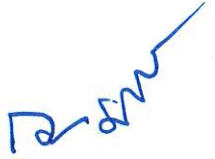
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น


ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
รายการลูกหนี้เงินตราราชการ
วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| วัน เดือน ปี | ชื่อผู้ยืม | วัตถุประสงค์ที่ยืม | ไปราชการที่ | ระหว่างวันที่ | จำนวนเงินที่ค้าง | วันครบกำหนด |
|--------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 17 ส.ค 2566 | นางประภาศรี ทุมสิงห์ | ไปราชการ | กรุงเทพฯ | 15-18 ส.ค 2566 | 20,738.00 | 1 ก.ย 2566 |
| 18 ส.ค 2566 | นางศิริพร ทีบแก้ว | ไปราชการ | จ.เพชรบุรี | 21-23 ส.ค 2566 | 11,920.00 | 18 ก.ย 2566 |
| 29 ส.ค 2566 | นายสุวิศิษฐ์ ช่างทอง | ไปราชการ | จ.กาฬสินธุ์ | 28-31 ส.ค 2566 | 8,460.00 | 14 ก.ย 2566 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | รวม | 41,118.00 | |


.....ผู้รายงาน
(นางณัชชารีย์ นิมิตเจียรธรรม)


.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสุรภา สารสังข์)


(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี



(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
รายการใบสำคัญเงินทดรองราชการ
วันที่ 31 สิงหาคม 2566

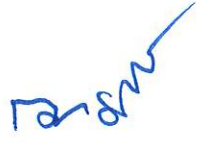
| วัน เดือน ปี | ชื่อผู้ยืม | วัตถุประสงค์ที่ยืม | ไปราชการที่ | ระหว่างวันที่ | จำนวนเงินที่ค้าง | วันครบกำหนด |
|--------------|--------------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------|-------------|
| 16 ส.ค 2566 | น.ส.จิรธรณ์ รัชต์ธนวัลลภ | ไปราชการ | กรุงเทพฯ | 19-21 ก.ค 2566 | 5,836.00 | - |
| 25 ส.ค 2566 | น.ส.ระวีวรรณ รัตนปัญญา | อบรม | จ.เชียงใหม่ | 15-18 ส.ค 2566 | 14,980.00 | - |
| 31 ส.ค 2566 | นางทิพย์ประภา ตราชู | ไปราชการ | จ.ภูเก็ต | 6-8 ส.ค 2566 | 13,996.00 | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | รวมทั้งสิ้น | 34,812.00 | |


.....ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเชียรธรรม)


.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)


(นายกีววัฒน์ แสนคุณเมือง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี




(นางสุจิตรา ขวาแค้น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Account No. | 437-1-03381-4 | Account Status | Active |
| Account Name | เงินตราของราชการโดย ศูนย์อนามัยที่ 7 | Alias Name | เงินตราของราชการโดย ศ |
| Branch Name | SI CHAN BR. | Currency | THB |
| Ledger Balance | 17,226.42 | Available Balance | 17,226.42 |
| 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 | 40.78 |
| Last Transaction Date | 06-09-2023 | | |

Statement online

 Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2023 Time: - To 31-08-2023 Time: -

Specific Period: Today

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--------------------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
| 1 | 04-08-2023 | 572559 | OTOS | TFR-4376012300 | | -24,160.00 | | 25,184.00 | 0437 |
| 2 | 04-08-2023 | 937070 | BSD14 | Khonkaen 7 HPC/200437 | | 25,280.00 | | 50,464.00 | 108682 |
| 3 | 07-08-2023 | 937071 | BSD14 | Khonkaen 7 HPC/200437 | | 560.00 | | 51,024.00 | 108682 |
| 4 | 07-08-2023 | 937071 | BSDFE | | | -10.00 | | 51,014.00 | 108682 |
| 5 | 15-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4370686474 | | 500.00 | | 51,514.00 | 0437 |
| 6 | 16-08-2023 | 571133 | SDCH | | | 10.00 | | 51,524.00 | 0437 |
| 7 | 17-08-2023 | 572559 | OTOS | TFR-4376012300 | | -14,980.00 | | 36,544.00 | 0437 |
| 8 | 17-08-2023 | 572559 | OTOS | TFR-4376012300 | | -20,738.00 | | 15,806.00 | 0437 |
| 9 | 18-08-2023 | 572559 | OTOS | TFR-4376012300 | | -11,920.00 | | 3,886.00 | 0437 |
| 10 | 24-08-2023 | 937072 | BSD14 | Khonkaen 7 HPC/200437 | | 23,660.00 | | 27,546.00 | 108682 |
| 11 | 29-08-2023 | 572559 | OTOS | TFR-4376012300 | | -8,460.00 | | 19,086.00 | 0437 |
| 12 | 31-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4371033245 | | 4,984.00 | | 24,070.00 | 0437 |

Total :

54,994.00

-80,268.00

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

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMS 6,175.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์ -
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) 8,848.00
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 3,142,294.40
 - ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (1101010104) 100,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 446,260.83
 - วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ
- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (1101020605) -
 - วัตถุประสงค์รองรับเงินกู้ พรก.ฉุกเฉิน
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) เบิกเงินส่งคืนเงินยืม ฎ 1804/66 2,244.00
 - วัตถุประสงค์รองรับการรับคืนเงินยืม

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในระบบ GFMS 42,468,105.52

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน 38,484,816.27
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948) 3,983,289.25
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00



(นางสิฏฐินิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (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 สิงหาคม 2566

(หน่วย: บาท)

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรฯ หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสิฏฐินิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



สมุดเงินฝากธนาคารของกรมฯ (437-6-00141-6) 2202

| พ.ศ. 25 ๖๖..... | | ที่ เอกสาร | รายการ | หน้า บัญชี | เดบิต | | เครดิต | | ยอดคงเหลือ |
|-----------------|--------|---------------|--------------------|---------------|-----------|----|-----------|----|------------|
| เดือน | วันที่ | | | | | | | | |
| ส.ค. | 21 | | ย/ม | | | | | | - |
| พ.ย. | 18 | 1566.1 | ทก มด. ทกต ๖๘/๖๓๖ | ๖1566.1 | 451,700 | - | | | 451,700- |
| | | ๒๒๗๕ | โดย มด. ทกต ๖๘/๖๓๖ | ๖.๒๒๗๕ | | | 451,700 | - | |
| | | | | | 451,700 | - | 451,700 | - | - |
| | | 1566.2 | ทก มด. ทกต ๖๘/๖๓๖ | ๖1566.2 | 28,814 | ๒๐ | | | 28,814 ๒๐ |
| | | ๒๒๗๖ | โดย มด. ทกต ๖๘/๖๓๖ | ๖.๒๒๗๖ | | | 28,814 | ๒๐ | |
| | | | | | 28,814 | ๒๐ | 28,814 | ๒๐ | - |
| | ๒๘ | | ย/ม | | | | | | - |
| | | 15๗๘ | ทก มด. ทกต ๖๘/๖๓๖ | ๖15๗๘ | 686,๗๗๖ | - | | | 686,๗๗๖- |
| | | ๒๒๘๒ | โดย มด. ทกต ๖๘/๖๓๖ | ๖.๒๒๘๒ | | | 686,๗๗๖ | - | |
| | | | | | 686,๗๗๖ | - | 686,๗๗๖ | - | - |
| | ๒๘ | | ย/ม | | | | | | - |
| | | 1581 | ทก มด. ทกต ๖๘/๖๓๖ | ๖1581 | 203,318 | - | | | 203,318 |
| | | ๒๒๘๓ | โดย มด. ทกต ๖๘/๖๓๖ | ๖.๒๒๘๓ | | | 203,318 | - | |
| | | | | | 203,318 | - | 203,318 | - | - |
| | ๒๙ | | ย/ม | | | | | | - |
| | | 1585 | ทก มด. ทกต ๖๘/๖๓๖ | ๖1585 | 253,394 | - | | | 253,394- |
| | | ๒๒๘๖ | โดย มด. ทกต ๖๘/๖๓๖ | ๖.๒๒๘๖ | | | 253,394 | - | |
| | | | | | 253,394 | - | 253,394 | - | - |
| | ๓๑ | | ย/ม | | | | | | - |
| | | 1592 | ทก มด. ทกต ๖๘/๖๓๖ | ๖1592 | 126,131 | - | | | 126,131- |
| | | ๒๒๙๑ | โดย มด. ทกต ๖๘/๖๓๖ | ๖.๒๒๙๑ | | | 126,131 | - | |
| | | | | | 126,131 | - | 126,131 | - | - |
| | | | ท.มา.ด.ง.ห.ม. | | 2,081,375 | ๒๐ | 2,081,375 | ๒๐ | - |
| | | | ท.มา.ท.ด.ก.ม. | | 178,๗33 | ๘๘ | 178,๗33 | ๘๘ | - |

๖/๒๖

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

(หน่วย: บาท)

| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) | | | | | | |
|---|------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| บวก 1. เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | | | | | | |
| 1.1 | เช็คเลขที่ | 10251967 | 28-ส.ค.-66 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น | 1,454.70 | |
| 1.2 | เช็คเลขที่ | 10251964 | 28-ส.ค.-66 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น | 57,684.15 | |
| 2. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน | | | | | | |
| 2.1 | ฎ 1998/66 | ค่าวัสดุเชื้อเพลิง (รอปรับเข้าบำรุง) | | | 1,200.00 | |
| กระทบยอดกับธนาคาร | | | | | | 60,338.85 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ <u>437-6-00171-6</u> | | | | | | 60,338.85 |
| ผลต่าง | | | | | | - |

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวด)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสิฏฐินิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Account Detail

Account No. 437-6-00171-6

Account Status Active

Account Name เงินงบประมาณศูนย์อนามัยที่7 ขอนแก่น

Alias Name เงินงบประมาณศูนย์อนามัย

Branch Name SI CHAN BR.

Currency THB

Ledger Balance 59,234.81

Available Balance 59,234.81

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 15-09-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2023 Time: - To 31-08-2023 Time: -

Specific Period: Today

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|----------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 1 | 04-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -33,340.00 | | 0.00 | 0437 |
| 2 | 07-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 560.00 | | 560.00 | 108682 |
| 3 | 07-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 12,850.00 | | 13,410.00 | 108682 |
| 4 | 07-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,182.00 | | 23,592.00 | 108682 |
| 5 | 07-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -23,592.00 | | 0.00 | 0437 |
| 6 | 08-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,490.00 | | 1,490.00 | 108682 |
| 7 | 08-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,420.00 | | 4,910.00 | 108682 |
| 8 | 09-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,800.00 | | 9,710.00 | 108682 |
| 9 | 09-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 68,250.00 | | 77,960.00 | 108682 |
| 10 | 09-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 53,800.00 | | 131,760.00 | 108682 |
| 11 | 09-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,500.00 | | 136,260.00 | 108682 |
| 12 | 09-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 25,000.00 | | 161,260.00 | 108682 |
| 13 | 09-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -157,840.00 | | 3,420.00 | 0437 |
| 14 | 11-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 17,800.00 | | 21,220.00 | 108682 |
| 15 | 11-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 32,000.00 | | 53,220.00 | 108682 |
| 16 | 11-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,330.00 | | 56,550.00 | 108682 |
| 17 | 11-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -56,550.00 | | 0.00 | 0437 |
| 18 | 15-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | 108682 |
| 19 | 15-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 34,830.00 | | 54,830.00 | 108682 |
| 20 | 15-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -54,830.00 | | 0.00 | 0437 |
| 21 | 16-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 38,430.00 | | 38,430.00 | 108682 |
| 22 | 16-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -38,430.00 | | 0.00 | 0437 |
| 23 | 17-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 451,700.00 | | 451,700.00 | 108682 |
| 24 | 17-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 12,850.00 | | 464,550.00 | 108682 |
| 25 | 17-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,059.20 | | 467,609.20 | 108682 |
| 26 | 18-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 12,905.00 | | 480,514.20 | 108682 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------|------------|---------------|-----|--------------|---------|
| 27 | 18-08-2023 | ITBANK | PBDWP | KTC-4513479000002673 | | -451,700.00 | | 28,814.20 | 0437 |
| 28 | 18-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -28,814.20 | | 0.00 | 0437 |
| 29 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | 108682 |
| 30 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,616.00 | | 5,616.00 | 108682 |
| 31 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,440.00 | | 8,056.00 | 108682 |
| 32 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 22,200.00 | | 30,256.00 | 108682 |
| 33 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,860.00 | | 32,116.00 | 108682 |
| 34 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 7,420.00 | | 39,536.00 | 108682 |
| 35 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,770.00 | | 41,306.00 | 108682 |
| 36 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,410.00 | | 44,716.00 | 108682 |
| 37 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,300.00 | | 46,016.00 | 108682 |
| 38 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,730.00 | | 51,746.00 | 108682 |
| 39 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,650.00 | | 56,396.00 | 108682 |
| 40 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 62,976.00 | | 119,372.00 | 108682 |
| 41 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 21,800.00 | | 141,172.00 | 108682 |
| 42 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,436.00 | | 151,608.00 | 108682 |
| 43 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 24,700.00 | | 176,308.00 | 108682 |
| 44 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,450.00 | | 182,758.00 | 108682 |
| 45 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 348.00 | | 183,106.00 | 108682 |
| 46 | 23-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,750.00 | | 187,856.00 | 108682 |
| 47 | 23-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,222.00 | | 196,078.00 | 108682 |
| 48 | 23-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 7,240.00 | | 203,318.00 | 108682 |
| 49 | 23-08-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 124,020.00 | | 327,338.00 | 108682 |
| 50 | 23-08-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,520.00 | | 332,858.00 | 108682 |
| 51 | 24-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,500.00 | | 343,358.00 | 108682 |
| 52 | 24-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 256,396.00 | | 599,754.00 | 108682 |
| 53 | 24-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 78,000.00 | | 677,754.00 | 108682 |
| 54 | 24-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 341,880.00 | | 1,019,634.00 | 108682 |
| 55 | 24-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -203,318.00 | | 816,316.00 | 0437 |
| 56 | 25-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,064.00 | | 819,380.00 | 108682 |
| 57 | 28-08-2023 | 93999 | BPDWT | ศ.อนาภัย7 | | -563,567.30 | | 255,812.70 | 0437 |
| 58 | 28-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 70,300.00 | | 326,112.70 | 108682 |
| 59 | 28-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,380.00 | | 330,492.70 | 108682 |
| 60 | 28-08-2023 | 571941 | CDTRC | 1426007140 | | 3,911,397.15 | | 4,241,889.85 | 0142 |
| 61 | 29-08-2023 | 931004 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 46,110.00 | | 4,287,999.85 | 108682 |
| 62 | 29-08-2023 | ITBANK | PBDWP | KTC-4513479000002673 | | -70,300.00 | | 4,217,699.85 | 0437 |
| 63 | 29-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -183,094.00 | | 4,034,605.85 | 0437 |
| 64 | 29-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -3,388,430.00 | | 646,175.85 | 0437 |
| 65 | 30-08-2023 | K19294 | PADWP | 9294-10900022034000011 | | -21,000.00 | | 625,175.85 | 0437 |
| 66 | 30-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 73,393.00 | | 698,568.85 | 108682 |
| 67 | 30-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,650.00 | | 700,218.85 | 108682 |
| 68 | 30-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 7,908.00 | | 708,126.85 | 108682 |
| 69 | 30-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 11,400.00 | | 719,526.85 | 108682 |
| 70 | 30-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,950.00 | | 728,476.85 | 108682 |
| 71 | 31-08-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 12,400.00 | | 740,876.85 | 108682 |
| 72 | 31-08-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,430.00 | | 751,306.85 | 108682 |
| 73 | 31-08-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,200.00 | | 752,506.85 | 108682 |
| 74 | 31-08-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,848.00 | | 761,354.85 | 108682 |
| 75 | 31-08-2023 | 572559 | CWTRC | 4377400006 | 10251962 | -296,900.00 | | 464,454.85 | 0437 |
| 76 | 31-08-2023 | 572559 | CWTRC | 4377400006 | 10251965 | -18,000.00 | | 446,454.85 | 0437 |
| 77 | 31-08-2023 | 412344 | CWTRC | 4371033156 | 10251970 | -5,027.00 | | 441,427.85 | 0437 |
| 78 | 31-08-2023 | 412344 | CWTPC | | 10251963 | -64,510.00 | | 376,917.85 | 0437 |
| 79 | 31-08-2023 | 412344 | CWTPC | | 10251968 | -6,054.00 | | 370,863.85 | 0437 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----------------|------------|-----------|------------------|-----------------------------|------------|--------------|-----|---------------|---------|
| 80 | 31-08-2023 | 90180 | CBCA | SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1 | 10251966 | -5,300.00 | | 365,563.85 | 0700 |
| 81 | 31-08-2023 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1 | 10251969 | -11,046.00 | | 354,517.85 | 0700 |
| 82 | 31-08-2023 | 90180 | CBCA | SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1 | 10251961 | -159,200.00 | | 195,317.85 | 0700 |
| 83 | 31-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -126,131.00 | | 69,186.85 | 0437 |
| 84 | 31-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -8,848.00 | | 60,338.85 | 0437 |
| Total : | | | | | | | | | |
| | | | | | | Total Cr. | | Total Dr. | |
| | | | | | | 6,002,820.35 | | -5,975,821.50 | |

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

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 สิงหาคม พ.ศ. 2566

(หน่วย: บาท)

| | | | |
|--|---------|--------------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม | | | 3,142,294.40 |
| บวก เงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GF MIS | | | |
| ยอดคงเหลือเงินฝากออมทรัพย์ตามระบบ (GFMS) | | | 3,142,294.40 |
| บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (UC) | | | |
| 1.1 | เงินฝาก | วันที่ 31-ส.ค.-65 | 200.00 |
| 1.2 | เงินฝาก | วันที่ 28-ก.ย.-65 | 2,720.00 |
| 1.3 | เงินฝาก | วันที่ 21-ส.ค.-66 | 105,550.00 |
| 1.4 | เงินฝาก | วันที่ 22-ส.ค.-66 | 143,500.00 |
| 1.5 | เงินฝาก | วันที่ 22-ส.ค.-66 | 7,901,500.00 |
| 1.6 | เงินฝาก | วันที่ 28-ส.ค.-66 | 48,300.00 |
| 1.7 | เงินฝาก | วันที่ 30-ส.ค.-66 | 563,040.00 |
| 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 |

Handwritten signature or initials in blue ink.

| | | | | |
|------|---------|--------|-------------|-----------|
| 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 | 20-ธ.ค.-65 | 690.00 |
| 2.85 | เงินฝาก | วันที่ | 30-ธ.ค.-65 | 2,800.00 |
| 2.86 | เงินฝาก | วันที่ | 2-ม.ค.-66 | 1,400.00 |

| | | | | | |
|-------|---------|--------|-------------|-----------|--|
| 2.87 | เงินฝาก | วันที่ | 3-ม.ค.-66 | 12,700.00 | |
| 2.88 | เงินฝาก | วันที่ | 3-ม.ค.-66 | 54,000.00 | |
| 2.89 | เงินฝาก | วันที่ | 4-ม.ค.-66 | 200.00 | |
| 2.90 | เงินฝาก | วันที่ | 4-ม.ค.-66 | 11,200.00 | |
| 2.91 | เงินฝาก | วันที่ | 7-ม.ค.-66 | 25.00 | |
| 2.92 | เงินฝาก | วันที่ | 9-ม.ค.-66 | 600.00 | |
| 2.93 | เงินฝาก | วันที่ | 9-ม.ค.-66 | 25.00 | |
| 2.94 | เงินฝาก | วันที่ | 10-ม.ค.-66 | 11,200.00 | |
| 2.95 | เงินฝาก | วันที่ | 13-ม.ค.-66 | 300.00 | |
| 2.96 | เงินฝาก | วันที่ | 13-ม.ค.-66 | 12,000.00 | |
| 2.97 | เงินฝาก | วันที่ | 13-ม.ค.-66 | 1,400.00 | |
| 2.98 | เงินฝาก | วันที่ | 18-ม.ค.-66 | 10.00 | |
| 2.99 | เงินฝาก | วันที่ | 19-ม.ค.-66 | 60.00 | |
| 2.100 | เงินฝาก | วันที่ | 19-ม.ค.-66 | 2,800.00 | |
| 2.101 | เงินฝาก | วันที่ | 8-ก.พ.-66 | 1,200.00 | |
| 2.102 | เงินฝาก | วันที่ | 11-ก.พ.-66 | 200.00 | |
| 2.103 | เงินฝาก | วันที่ | 14-ก.พ.-66 | 100.00 | |
| 2.104 | เงินฝาก | วันที่ | 15-ก.พ.-66 | 50.00 | |
| 2.105 | เงินฝาก | วันที่ | 15-ก.พ.-66 | 50.00 | |
| 2.106 | เงินฝาก | วันที่ | 21-ก.พ.-66 | 623.00 | |
| 2.107 | เงินฝาก | วันที่ | 22-ก.พ.-66 | 50.00 | |
| 2.108 | เงินฝาก | วันที่ | 1-มี.ค.-66 | 5,000.00 | |
| 2.109 | เงินฝาก | วันที่ | 1-มี.ค.-66 | 2,800.00 | |
| 2.110 | เงินฝาก | วันที่ | 7-มี.ค.-66 | 11,270.00 | |
| 2.111 | เงินฝาก | วันที่ | 9-มี.ค.-66 | 1,200.00 | |
| 2.112 | เงินฝาก | วันที่ | 14-มี.ค.-66 | 30.00 | |
| 2.113 | เงินฝาก | วันที่ | 16-มี.ค.-66 | 30.00 | |
| 2.114 | เงินฝาก | วันที่ | 27-มี.ค.-66 | 10.00 | |
| 2.115 | เงินฝาก | วันที่ | 27-มี.ค.-66 | 20.00 | |
| 2.116 | เงินฝาก | วันที่ | 3-เม.ย.-66 | 5,000.00 | |
| 2.117 | เงินฝาก | วันที่ | 4-เม.ย.-66 | 5,000.00 | |
| 2.118 | เงินฝาก | วันที่ | 4-เม.ย.-66 | 30.00 | |
| 2.119 | เงินฝาก | วันที่ | 4-เม.ย.-66 | 700.00 | |
| 2.120 | เงินฝาก | วันที่ | 4-เม.ย.-66 | 2,800.00 | |
| 2.121 | เงินฝาก | วันที่ | 4-เม.ย.-66 | 5,000.00 | |
| 2.122 | เงินฝาก | วันที่ | 5-เม.ย.-66 | 30.00 | |

| | | | | | |
|-------|---------|--------|-------------|-----------|--|
| 2.123 | เงินฝาก | วันที่ | 6-เม.ย.-66 | 2,800.00 | |
| 2.124 | เงินฝาก | วันที่ | 7-เม.ย.-66 | 13,500.00 | |
| 2.125 | เงินฝาก | วันที่ | 7-เม.ย.-66 | 12,700.00 | |
| 2.126 | เงินฝาก | วันที่ | 7-เม.ย.-66 | 30.00 | |
| 2.127 | เงินฝาก | วันที่ | 7-เม.ย.-66 | 5,000.00 | |
| 2.128 | เงินฝาก | วันที่ | 9-เม.ย.-66 | 2,200.00 | |
| 2.129 | เงินฝาก | วันที่ | 10-เม.ย.-66 | 5,000.00 | |
| 2.130 | เงินฝาก | วันที่ | 11-เม.ย.-66 | 2,800.00 | |
| 2.131 | เงินฝาก | วันที่ | 11-เม.ย.-66 | 2,800.00 | |
| 2.132 | เงินฝาก | วันที่ | 18-เม.ย.-66 | 30.00 | |
| 2.133 | เงินฝาก | วันที่ | 19-เม.ย.-66 | 10.00 | |
| 2.134 | เงินฝาก | วันที่ | 19-เม.ย.-66 | 30.00 | |
| 2.135 | เงินฝาก | วันที่ | 22-เม.ย.-66 | 30.00 | |
| 2.136 | เงินฝาก | วันที่ | 25-เม.ย.-66 | 10.00 | |
| 2.137 | เงินฝาก | วันที่ | 28-เม.ย.-66 | 50.00 | |
| 2.138 | เงินฝาก | วันที่ | 28-เม.ย.-66 | 30.00 | |
| 2.139 | เงินฝาก | วันที่ | 29-เม.ย.-66 | 5,000.00 | |
| 2.140 | เงินฝาก | วันที่ | 1-พ.ค.-66 | 2,800.00 | |
| 2.141 | เงินฝาก | วันที่ | 3-พ.ค.-66 | 570.00 | |
| 2.142 | เงินฝาก | วันที่ | 3-พ.ค.-66 | 5,000.00 | |
| 2.143 | เงินฝาก | วันที่ | 3-พ.ค.-66 | 500.00 | |
| 2.144 | เงินฝาก | วันที่ | 5-พ.ค.-66 | 10,000.00 | |
| 2.145 | เงินฝาก | วันที่ | 11-พ.ค.-66 | 50.00 | |
| 2.146 | เงินฝาก | วันที่ | 16-พ.ค.-66 | 11,200.00 | |
| 2.147 | เงินฝาก | วันที่ | 21-พ.ค.-66 | 1,350.00 | |
| 2.148 | เงินฝาก | วันที่ | 25-พ.ค.-66 | 2,800.00 | |
| 2.149 | เงินฝาก | วันที่ | 27-พ.ค.-66 | 30.00 | |
| 2.150 | เงินฝาก | วันที่ | 29-พ.ค.-66 | 2,800.00 | |
| 2.151 | เงินฝาก | วันที่ | 29-พ.ค.-66 | 2,800.00 | |
| 2.152 | เงินฝาก | วันที่ | 29-พ.ค.-66 | 3,000.00 | |
| 2.153 | เงินฝาก | วันที่ | 31-พ.ค.-66 | 5,600.00 | |
| 2.154 | เงินฝาก | วันที่ | 31-พ.ค.-66 | 2,800.00 | |
| 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 | 50.00 | |
| 2.158 | เงินฝาก | วันที่ | 31-พ.ค.-66 | 30.00 | |

| | | | | | |
|-------|---------|--------|-------------|------------|--|
| 2.159 | เงินฝาก | วันที่ | 31-พ.ค.-66 | 4,900.00 | |
| 2.160 | เงินฝาก | วันที่ | 1-มิ.ย.-66 | 5,000.00 | |
| 2.161 | เงินฝาก | วันที่ | 1-มิ.ย.-66 | 9,000.00 | |
| 2.162 | เงินฝาก | วันที่ | 2-มิ.ย.-66 | 20.00 | |
| 2.163 | เงินฝาก | วันที่ | 9-มิ.ย.-66 | 50.00 | |
| 2.164 | เงินฝาก | วันที่ | 10-มิ.ย.-66 | 24,610.00 | |
| 2.165 | เงินฝาก | วันที่ | 11-มิ.ย.-66 | 50.00 | |
| 2.166 | เงินฝาก | วันที่ | 11-มิ.ย.-66 | 50.00 | |
| 2.167 | เงินฝาก | วันที่ | 16-มิ.ย.-66 | 20.00 | |
| 2.168 | เงินฝาก | วันที่ | 19-มิ.ย.-66 | 50.00 | |
| 2.169 | เงินฝาก | วันที่ | 19-มิ.ย.-66 | 80.00 | |
| 2.170 | เงินฝาก | วันที่ | 26-มิ.ย.-66 | 10.00 | |
| 2.171 | เงินฝาก | วันที่ | 28-มิ.ย.-66 | 30.00 | |
| 2.172 | เงินฝาก | วันที่ | 29-มิ.ย.-66 | 1,200.00 | |
| 2.173 | เงินฝาก | วันที่ | 5-ก.ค.-66 | 500.00 | |
| 2.174 | เงินฝาก | วันที่ | 11-ก.ค.-66 | 30.00 | |
| 2.175 | เงินฝาก | วันที่ | 12-ก.ค.-66 | 30.00 | |
| 2.176 | เงินฝาก | วันที่ | 13-ก.ค.-66 | 9,000.00 | |
| 2.177 | เงินฝาก | วันที่ | 21-ก.ค.-66 | 20.00 | |
| 2.178 | เงินฝาก | วันที่ | 21-ก.ค.-66 | 8,600.00 | |
| 2.179 | เงินฝาก | วันที่ | 21-ก.ค.-66 | 60.00 | |
| 2.180 | เงินฝาก | วันที่ | 22-ก.ค.-66 | 20.00 | |
| 2.181 | เงินฝาก | วันที่ | 23-ก.ค.-66 | 30.00 | |
| 2.182 | เงินฝาก | วันที่ | 26-ก.ค.-66 | 20.00 | |
| 2.183 | เงินฝาก | วันที่ | 30-ก.ค.-66 | 60.00 | |
| 2.184 | เงินฝาก | วันที่ | 1-ส.ค.-66 | 25.00 | |
| 2.185 | เงินฝาก | วันที่ | 4-ส.ค.-66 | 500.00 | |
| 2.186 | เงินฝาก | วันที่ | 8-ส.ค.-66 | 10.00 | |
| 2.187 | เงินฝาก | วันที่ | 9-ส.ค.-66 | 3,000.00 | |
| 2.188 | เงินฝาก | วันที่ | 11-ส.ค.-66 | 10.00 | |
| 2.189 | เงินฝาก | วันที่ | 11-ส.ค.-66 | 2,800.00 | |
| 2.190 | เงินฝาก | วันที่ | 16-ส.ค.-66 | 390,000.00 | |
| 2.191 | เงินฝาก | วันที่ | 16-ส.ค.-66 | 2,720.00 | |
| 2.192 | เงินฝาก | วันที่ | 17-ส.ค.-66 | 50.00 | |
| 2.193 | เงินฝาก | วันที่ | 18-ส.ค.-66 | 10.00 | |
| 2.194 | เงินฝาก | วันที่ | 19-ส.ค.-66 | 50.00 | |

| | | | | | | |
|--|------------|----------|------------|------------|-------------------------|--------------|
| 2.195 | เงินฝาก | วันที่ | 19-ส.ค.-66 | | 30.00 | |
| 2.196 | เงินฝาก | วันที่ | 22-ส.ค.-66 | | 76,290.00 | |
| 2.197 | เงินฝาก | วันที่ | 22-ส.ค.-66 | | 30.00 | |
| 2.198 | เงินฝาก | วันที่ | 24-ส.ค.-66 | | 30.00 | |
| 2.199 | เงินฝาก | วันที่ | 24-ส.ค.-66 | | 30.00 | |
| 2.200 | เงินฝาก | วันที่ | 24-ส.ค.-66 | | 2,430.00 | |
| 2.201 | เงินฝาก | วันที่ | 24-ส.ค.-66 | | 2,400.00 | |
| 2.202 | เงินฝาก | วันที่ | 24-ส.ค.-66 | | 9,690.00 | |
| 2.203 | เงินฝาก | วันที่ | 25-ส.ค.-66 | | 50.00 | |
| 2.204 | เงินฝาก | วันที่ | 25-ส.ค.-66 | | 50.00 | |
| 2.205 | เงินฝาก | วันที่ | 25-ส.ค.-66 | | 30.00 | |
| 2.206 | เงินฝาก | วันที่ | 26-ส.ค.-66 | | 30.00 | |
| 2.207 | เงินฝาก | วันที่ | 27-ส.ค.-66 | | 2,000.00 | |
| 2.208 | เงินฝาก | วันที่ | 29-ส.ค.-66 | | 10,090.00 | |
| 2.209 | เงินฝาก | วันที่ | 29-ส.ค.-66 | | 250.00 | |
| 2.210 | เงินฝาก | วันที่ | 30-ส.ค.-66 | | 25.00 | |
| 2.211 | เงินฝาก | วันที่ | 30-ส.ค.-66 | | 5,000.00 | |
| 2.212 | เงินฝาก | วันที่ | 30-ส.ค.-66 | | 2,800.00 | |
| 2.213 | เงินฝาก | วันที่ | 30-ส.ค.-66 | | 2,800.00 | |
| 2.214 | เงินฝาก | วันที่ | 31-ส.ค.-66 | | 2,800.00 | |
| 2.215 | เงินฝาก | วันที่ | 31-ส.ค.-66 | | 10,770.00 | |
| 2.216 | เงินฝาก | วันที่ | 31-ส.ค.-66 | | 10,000.00 | |
| 2.217 | เงินฝาก | วันที่ | 31-ส.ค.-66 | | 50.00 | |
| 2.218 | เงินฝาก | วันที่ | 31-ส.ค.-66 | | 50.00 | |
| 2.219 | เงินฝาก | วันที่ | 31-ส.ค.-66 | | 7,000.00 | |
| 2.220 | เงินฝาก | วันที่ | 31-ส.ค.-66 | | 50.00 | |
| 2.221 | เงินฝาก | วันที่ | 31-ส.ค.-66 | | 50.00 | |
| 2.222 | เงินฝาก | วันที่ | 31-ส.ค.-66 | | 11,700.00 | |
| 2.223 | เงินฝาก | วันที่ | 31-ส.ค.-66 | | 20,000.00 | |
| 2.224 | เงินฝาก | วันที่ | 31-ส.ค.-66 | | 50.00 | |
| 2.225 | เงินฝาก | วันที่ | 31-ส.ค.-66 | | 30.00 | |
| 2.226 | เงินฝาก | วันที่ | 31-ส.ค.-66 | | 30.00 | |
| 2.227 | เงินฝาก | วันที่ | 31-ส.ค.-66 | | 50.00 | |
| 2.228 | เงินฝาก | วันที่ | 31-ส.ค.-66 | | 500.00 | 9,960,522.00 |
| 3. เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (UC) | | | | | | |
| 3.1 | เช็คเลขที่ | 46161928 | วันที่ | 17-พ.ย.-64 | บ.ดรีกส์ทเวนตี้ไฟร์ จก. | 448.00 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------|------------|---------------------------|----------------------|
| 4. เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บำรุง) | | | | | | |
| 4.1 | เช็คเลขที่ | 10252022 | ลงวันที่ | 29-ส.ค.-65 | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ชก | 14,514.17 |
| 4.2 | เช็คเลขที่ | 10252006 | ลงวันที่ | 29-ส.ค.-65 | นายจุมพล มิตรชัย | 350.00 |
| 4.3 | เช็คเลขที่ | 10252007 | ลงวันที่ | 31-ส.ค.-65 | บ.ทริปเปิ้ลทีบรอดแบนด์ จก | 2,544.00 |
| บวก 5 ฎีกาจ่ายข้ามเดือน | | | | | | |
| 5.1 | ฎ 1997/66 | ค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐ | | | | 8,848.00 |
| | | | | | | 26,704.17 |
| | | | | | | 13,129,520.57 |
| หัก 6. | ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน | | | | | 90.00 |
| 7. | เงินฝากระหว่างทาง (บำรุง) | | | | | 89,737.76 |
| 8. | ค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐ ฎ 1998/66 (รอปรับปรุง) | | | | | 1,200.00 |
| | | | | | | 91,027.76 |
| | | | | | | 13,038,492.81 |
| กระทบยอดกับธนาคาร | | | | | | 13,038,492.81 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 010062848159 | | | | | | 8,890,936.72 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-1-03380-6 | | | | | | 4,147,556.09 |

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรา หอมหวด)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นางสิฏฐิณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



สมุดเงินฝากธนาคาร นอวามระมาท

2202

| .ศ.25.๕๕..... | | ที่ เอกสาร | รายการ | หน้า บัญชี | เดบิต | | เครดิต | | ยอดคงเหลือ | |
|---------------|--------|---------------|-------------------|---------------|------------|----|------------|----|------------|------|
| เดือน | วันที่ | | | | | | | | | |
| สิงหาคม | 31 | | ๕/๘ | | | | | | ๒,๓๘๔,๔๒๙ | - |
| | | 1589 | ททพด.ททตบ/๕๓๓๖๕ | ๗1589 | 606,304 | - | | | ๒,๙๙๐,๗๓๓ | - |
| | | 1590 | -๖- ๕๓๓๖๕ | ๗1590 | ๒๗,๗๔๔ | - | | | ๓,๐๑๘,๔๗๗ | - |
| | | | | | 634,๐๔๘ | - | | | ๓,๐๑๘,๔๗๗ | - |
| | | ๒๒๗๒ | โดย มด.ททตบ/๕๓๓๖๕ | ๕๓๓๖๕ | | | 1,861 | 32 | 3,016,615 | 68 |
| | | | | | | | 1,861 | 32 | 3,016,615 | 68 |
| | | | ททตบ๕๓๓๖๕ | | 5,195,484 | 50 | 6,001,861 | 32 | 3,016,615 | 68 |
| | | | ทททท๕๓๓๖๕ | | ๗๙,131,๙๙๘ | ๒๐ | ๗๖,๖๗๐,๗๑๘ | ๘๓ | 3,016,615 | 68 ✓ |
| กันยายน | 1 | | ๕/๘ | | | | | | 3,016,615 | 68 |
| | | 1593 | ททพด.ททตบ/๕๓๓๖๕ | ๗1593 | ๒,๓๐๒,๘๘๙ | - | | | 3,๒๔๖,๙๐๔ | 68 |
| | | 159๔ | -๖- ๕๓๓๖๕ | ๗159๔ | 34,๗๒๐ | - | | | 3,๒๘๑,๖๒๔ | 68 |
| | | | | | 265,๐๐๙ | - | | | 3,๒๘๑,๖๒๔ | 68 |
| | ๕ | | ๕/๘ | | | | | | 3,๒๘๑,๖๒๔ | 68 |
| | | 1595 | ททพด.ททตบ/๕๓๓๖๕ | ๗1595 | 161,๙๘๖ | - | | | 3,๔๔๓,๖๑๐ | 68 |
| | | 1596 | -๖- ๕๓๓๖๕ | ๗1596 | 68,681 | - | | | 3,๕๑๒,๒๙๑ | 68 |
| | | | | | ๒๓๐,๖๖๗ | - | | | 3,๕๑๒,๒๙๑ | 68 |
| | | | | | | | | | | |

รวม

สมุดเงินฝากธนาคาร UC (010062848159)

2202

| bb..... วันที่ | ที่ เอกสาร | รายการ | หน้า บัญชี | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ | พ.ศ.25... |
|-------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|
| | | | | | | | เดือน |
| 3 | 2251 | ย/ว โดย บด. ททตบ/สหกิจฯ | ว. 2251 | | | 2,006,713 72 | |
| | | | | | 2,006,000 - | 713 72 | |
| | | | | - | 2,006,000 - | 713 72 | |
| 21 | 1567 | ย/ว ทท บด. ททตบ/สหกิจฯ | ว. 1567 | 124,965 - | | 125,678 72 | |
| | | | | 124,965 - | - | 125,678 72 | |
| | | ททอึ้งหน้ | | 124,965 - | 2,006,000 - | 125,678 72 | |
| | | ทททตบ/สหกิจฯ | | 35,040,426 71 | 34,920,000 - | 125,678 72 | ✓ |
| 4 | 1597 | ย/ว ทท บด. ททตบ/สหกิจฯ | ว. 1597 | 10,601,152 - | | 125,678 72 | |
| | | | | 10,601,152 - | - | 10,726,830 72 | |
| | | | | | | 10,726,830 72 | |

รวม



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่ฝากหรือถอน
- ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยไว้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
- ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
- การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
- ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

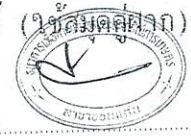
41-009

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

ชื่อบัญชี
 Account Name
 เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่มือฝาก)

196778436
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ



เล่มที่ 000196778436

ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61

Handwritten signature



| 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 | 900013 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 | 900013 13 |
| 10/08/66 | 0001 | SPSC17 | | *****3,675.00 | *****31,186.72 | 930001 14 |
| 15/08/66 | 0001 | SPSC17 | | *****97,860.00 | *****129,046.72 | 930001 15 |
| 21/08/66 | 0001 | SPSC17 | | *****105,550.00 | *****234,596.72 | 930001 16 |
| 22/08/66 | 0001 | SPSC17 | | *****143,500.00 | *****378,096.72 | 930001 17 |
| 22/08/66 | 0001 | SPSC17 | | *****7,901,500.00 | *****8,279,596.72 | 930001 18 |
| 29/08/66 | 0001 | SPSC17 | | *****46,300.00 | *****8,325,896.72 | 930001 19 |
| 30/08/66 | 0001 | SPSC17 | | *****363,040.00 | *****8,688,936.72 | 930001 20 |
| 01/09/66 | 0001 | SPSC17 | | *****1,839,262.00 | *****10,528,198.72 | 930001 21 |
| | | | | | | 22 |

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

เล่มที่ **000196778436**



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 | 1,816,621.70 | Available Balance | 1,815,421.70 |
| Total OD Limit | 0.00 | Hold Amount | 0.00 |
| Cheque Clearing | 1,200.00 | Cheque BC | 0.00 |
| Accrued Interest Receivable | 0.00 | Accrued Interest Payable | 3,638.11 |
| Last Transaction Date | 11-09-2023 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-08-2023** Time: - To **31-08-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------|------------|-----------|-----|--------------|---------|
| 1 | 01-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4050413965 | | 25.00 | | 4,480,325.91 | 0405 |
| 2 | 01-08-2023 | AB0011 | IORS DT | 011-6302488371 | | 2,800.00 | | 4,483,125.91 | 0437 |
| 3 | 01-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4240266076 | | 10,000.00 | | 4,493,125.91 | 0424 |
| 4 | 01-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-9232385050 | | 4,500.00 | | 4,497,625.91 | 0437 |
| 5 | 01-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0652680755 | | 30.00 | | 4,497,655.91 | 0437 |
| 6 | 01-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-5622760638 | | 30.00 | | 4,497,685.91 | 0437 |
| 7 | 01-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 6783592839 | | 30.00 | | 4,497,715.91 | 1060 |
| 8 | 01-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0523878336 | | 30.00 | | 4,497,745.91 | 0437 |
| 9 | 01-08-2023 | AB0025 | IORS DT | 025-6421318977 | | 30.00 | | 4,497,775.91 | 0437 |
| 10 | 01-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4150587760 | | 60.00 | | 4,497,835.91 | 0415 |
| 11 | 01-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-4070587620 | | 50.00 | | 4,497,885.91 | 0437 |
| 12 | 01-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4050765187 | | 50.00 | | 4,497,935.91 | 0405 |
| 13 | 01-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0538486000 | | 700.00 | | 4,498,635.91 | 0437 |
| 14 | 01-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9899734713 | | 30.00 | | 4,498,665.91 | 1060 |
| 15 | 01-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4371168485 | | 150.00 | | 4,498,815.91 | 0437 |
| 16 | 02-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4280352313 | | 3,530.00 | | 4,502,345.91 | 0428 |
| 17 | 02-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4371168485 | | 100.00 | | 4,502,445.91 | 0437 |
| 18 | 02-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4370410797 | | 10,000.00 | | 4,512,445.91 | 0437 |
| 19 | 02-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4370008492 | | 2,800.00 | | 4,515,245.91 | 0437 |
| 20 | 02-08-2023 | AB0011 | IORS DT | 011-6302748881 | | 50.00 | | 4,515,295.91 | 0437 |
| 21 | 02-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-8082620670 | | 4,500.00 | | 4,519,795.91 | 0437 |
| 22 | 02-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-5514408554 | | 30.00 | | 4,519,825.91 | 0437 |
| 23 | 02-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4373013969 | | 30.00 | | 4,519,855.91 | 0437 |
| 24 | 02-08-2023 | AB0030 | IORS DT | 030-020332418340 | | 25.00 | | 4,519,880.91 | 0437 |
| 25 | 02-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0652680755 | | 30.00 | | 4,519,910.91 | 0437 |
| 26 | 02-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-5514323526 | | 50.00 | | 4,519,960.91 | 0437 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|---|------------|--------------|-----|--------------|---------|
| 27 | 02-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4753378500 | | 30.00 | | 4,519,990.91 | 0475 |
| 28 | 03-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 1371142572 | | 7,000.00 | | 4,526,990.91 | 0137 |
| 29 | 03-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4050748010 | | 10,000.00 | | 4,536,990.91 | 0405 |
| 30 | 03-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 6786350682 | | 7,000.00 | | 4,543,990.91 | 1055 |
| 31 | 03-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9815849867 | | 10,000.00 | | 4,553,990.91 | 1092 |
| 32 | 03-08-2023 | AB0014 | IORSDT | 014-5514453672 | | 5,600.00 | | 4,559,590.91 | 0437 |
| 33 | 03-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 3920652479 | | 6,000.00 | | 4,565,590.91 | 0392 |
| 34 | 03-08-2023 | AB0014 | IORSDT | 014-4073297850 | | 50.00 | | 4,565,640.91 | 0437 |
| 35 | 03-08-2023 | AB0025 | IORSDT | 025-3411331623 | | 700.00 | | 4,566,340.91 | 0437 |
| 36 | 03-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 7880397167 | | 30.00 | | 4,566,370.91 | 0789 |
| 37 | 03-08-2023 | 572559 | SDCH | | | 47,395.00 | | 4,613,765.91 | 0437 |
| 38 | 03-08-2023 | AB0002 | IORSDT | 002-1620874295 | | 50.00 | | 4,613,815.91 | 0437 |
| 39 | 03-08-2023 | AB0014 | IORSDT | 014-8082846420 | | 30.00 | | 4,613,845.91 | 0437 |
| 40 | 03-08-2023 | AB0011 | IORSDT | 011-3357188170 | | 250.00 | | 4,614,095.91 | 0437 |
| 41 | 03-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4370035627 | | 50.00 | | 4,614,145.91 | 0437 |
| 42 | 03-08-2023 | AB0014 | IORSDT | 014-8082534594 | | 60.00 | | 4,614,205.91 | 0437 |
| 43 | 03-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9854790479 | | 50.00 | | 4,614,255.91 | 1363 |
| 44 | 03-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 3310410293 | | 50.00 | | 4,614,305.91 | 0331 |
| 45 | 03-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4753378500 | | 30.00 | | 4,614,335.91 | 0475 |
| 46 | 03-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9866407101 | | 50.00 | | 4,614,385.91 | 1055 |
| 47 | 03-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4371168485 | | 80.00 | | 4,614,465.91 | 0437 |
| 48 | 03-08-2023 | 90204 | AQSD | AQ | | 9,100.50 | | 4,623,566.41 | 0437 |
| 49 | 03-08-2023 | 9253 | SD | PBP sweep payment:912492 | | 42,727.00 | | 4,666,293.41 | 0000 |
| 50 | 04-08-2023 | AB0034 | IORSDT | 034-015462595996 | | 10,000.00 | | 4,676,293.41 | 0437 |
| 51 | 04-08-2023 | 572559 | SDCK | :ZICID:65001592#ICAS-CL EXP: 07/08/2566 | 46161966 | 2,006,000.00 | | 6,682,293.41 | 0437 |
| 52 | 04-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4371234305 | | 2,000.00 | | 6,684,293.41 | 0437 |
| 53 | 04-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4370575524 | | 4,900.00 | | 6,689,193.41 | 0437 |
| 54 | 04-08-2023 | AB0014 | IORSDT | 014-9352086764 | | 2,800.00 | | 6,691,993.41 | 0437 |
| 55 | 04-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4150546118 | | 30.00 | | 6,692,023.41 | 0415 |
| 56 | 04-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9801827246 | | 10,000.00 | | 6,702,023.41 | 1055 |
| 57 | 04-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4371479200 | | 2,800.00 | | 6,704,823.41 | 0437 |
| 58 | 04-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 7880397167 | | 30.00 | | 6,704,853.41 | 0789 |
| 59 | 04-08-2023 | 572559 | SDCH | | | 40,764.00 | | 6,745,617.41 | 0437 |
| 60 | 04-08-2023 | AB0014 | IORSDT | 014-0264514037 | | 2,000.00 | | 6,747,617.41 | 0437 |
| 61 | 04-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4150587760 | | 60.00 | | 6,747,677.41 | 0415 |
| 62 | 04-08-2023 | AB0004 | IORSDT | 004-1288137508 | | 60.00 | | 6,747,737.41 | 0437 |
| 63 | 04-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4371345395 | | 1,500.00 | | 6,749,237.41 | 0437 |
| 64 | 04-08-2023 | AB0002 | IORSDT | 002-1620874295 | | 50.00 | | 6,749,287.41 | 0437 |
| 65 | 04-08-2023 | AB0014 | IORSDT | 014-5514539119 | | 50.00 | | 6,749,337.41 | 0437 |
| 66 | 04-08-2023 | AB0014 | IORSDT | 014-5514408554 | | 30.00 | | 6,749,367.41 | 0437 |
| 67 | 04-08-2023 | AB0025 | IORSDT | 025-6421452545 | | 2,000.00 | | 6,751,367.41 | 0437 |
| 68 | 04-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9857773796 | | 1,100.00 | | 6,752,467.41 | 1060 |
| 69 | 04-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4050413965 | | 25.00 | | 6,752,492.41 | 0405 |
| 70 | 04-08-2023 | AB0004 | IORSDT | 004-0638812800 | | 100.00 | | 6,752,592.41 | 0437 |
| 71 | 04-08-2023 | 90204 | AQSD | AQ | | 6,942.49 | | 6,759,534.90 | 0437 |
| 72 | 04-08-2023 | 9253 | SD | PBP sweep payment:912492 | | 38,135.00 | | 6,797,669.90 | 0000 |
| 73 | 05-08-2023 | AB0014 | IORSDT | 014-9352153977 | | 50.00 | | 6,797,719.90 | 0437 |
| 74 | 05-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4150546118 | | 30.00 | | 6,797,749.90 | 0415 |
| 75 | 05-08-2023 | AB0004 | IORSDT | 004-1418975780 | | 90.00 | | 6,797,839.90 | 0437 |
| 76 | 05-08-2023 | AB0002 | IORSDT | 002-5860473544 | | 60.00 | | 6,797,899.90 | 0437 |
| 77 | 06-08-2023 | AB0014 | IORSDT | 014-8692169357 | | 50.00 | | 6,797,949.90 | 0437 |
| 78 | 06-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9845021395 | | 50.00 | | 6,797,999.90 | 1055 |
| 79 | 06-08-2023 | AB0004 | IORSDT | 004-0323498539 | | 30.00 | | 6,798,029.90 | 0437 |
| 80 | 06-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4381283449 | | 50.00 | | 6,798,079.90 | 0424 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|--|------------|------------|-----|--------------|---------|
| 81 | 06-08-2023 | AB0011 | IORSDT | 011-6302584872 | | 50.00 | | 6,798,129.90 | 0437 |
| 82 | 06-08-2023 | AB0004 | IORSDT | 004-8712063611 | | 30.00 | | 6,798,159.90 | 0437 |
| 83 | 06-08-2023 | AB0004 | IORSDT | 004-4282169571 | | 50.00 | | 6,798,209.90 | 0437 |
| 84 | 06-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4080926154 | | 50.00 | | 6,798,259.90 | 0408 |
| 85 | 06-08-2023 | AB0011 | IORSDT | 011-6302432718 | | 50.00 | | 6,798,309.90 | 0437 |
| 86 | 06-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 6783592839 | | 30.00 | | 6,798,339.90 | 1060 |
| 87 | 06-08-2023 | AB0004 | IORSDT | 004-1288137508 | | 60.00 | | 6,798,399.90 | 0437 |
| 88 | 07-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4150546118 | | 30.00 | | 6,798,429.90 | 0415 |
| 89 | 07-08-2023 | 572559 | SDCH | | | 35,014.00 | | 6,833,443.90 | 0437 |
| 90 | 07-08-2023 | AB0014 | IORSDT | 014-8082034332 | | 50.00 | | 6,833,493.90 | 0437 |
| 91 | 07-08-2023 | AB0004 | IORSDT | 004-0321981305 | | 30.00 | | 6,833,523.90 | 0437 |
| 92 | 07-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9846202946 | | 50.00 | | 6,833,573.90 | 0404 |
| 93 | 07-08-2023 | AB0014 | IORSDT | 014-5514408554 | | 30.00 | | 6,833,603.90 | 0437 |
| 94 | 07-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 6621831897 | | 30.00 | | 6,833,633.90 | 1140 |
| 95 | 07-08-2023 | AB0014 | IORSDT | 014-4231127360 | | 30.00 | | 6,833,663.90 | 0437 |
| 96 | 07-08-2023 | 90204 | AQSD | AQ | | 6,477.02 | | 6,840,140.92 | 0437 |
| 97 | 07-08-2023 | 9253 | SD | PBP sweep payment:912492 | | 36,745.00 | | 6,876,885.92 | 0000 |
| 98 | 08-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9861959165 | | 1,500.00 | | 6,878,385.92 | 1092 |
| 99 | 08-08-2023 | 572559 | SDCH | | | 47,589.00 | | 6,925,974.92 | 0437 |
| 100 | 08-08-2023 | 572559 | SDCK | :ZICID:4086000040#CB EXP: 09/08/2566 | 10661733 | 2,400.00 | | 6,928,374.92 | 0437 |
| 101 | 08-08-2023 | AB0004 | IORSDT | 004-0323498539 | | 30.00 | | 6,928,404.92 | 0437 |
| 102 | 08-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4150587760 | | 60.00 | | 6,928,464.92 | 0415 |
| 103 | 08-08-2023 | AB0011 | IORSDT | 011-6302605875 | | 50.00 | | 6,928,514.92 | 0437 |
| 104 | 08-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 6782620286 | | 30.00 | | 6,928,544.92 | 1313 |
| 105 | 08-08-2023 | AB0002 | IORSDT | 002-5860473544 | | 60.00 | | 6,928,604.92 | 0437 |
| 106 | 08-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4371168485 | | 130.00 | | 6,928,734.92 | 0437 |
| 107 | 08-08-2023 | AB0004 | IORSDT | 004-4282169571 | | 10.00 | | 6,928,744.92 | 0437 |
| 108 | 08-08-2023 | AB0004 | IORSDT | 004-4282169571 | | 1,500.00 | | 6,930,244.92 | 0437 |
| 109 | 08-08-2023 | 90204 | AQSD | AQ | | 16,147.98 | | 6,946,392.90 | 0437 |
| 110 | 08-08-2023 | 9253 | SD | PBP sweep payment:912492 | | 77,844.00 | | 7,024,236.90 | 0000 |
| 111 | 09-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4050528878 | | 2,800.00 | | 7,027,036.90 | 0405 |
| 112 | 09-08-2023 | AB0004 | IORSDT | 004-8712116669 | | 2,800.00 | | 7,029,836.90 | 0437 |
| 113 | 09-08-2023 | 931000 | BSD02 | GFMIS/108682 | | 422,764.50 | | 7,452,601.40 | 108682 |
| 114 | 09-08-2023 | 572559 | SDCK | :ZICID:716233#ICAS-BC EXP: 10/08/2566 | 21478066 | 4,800.00 | | 7,457,401.40 | 0437 |
| 115 | 09-08-2023 | 572559 | SDCK | :ZICID:385003690#ICAS-BC EXP: 10/08/2566 | 50752875 | 1,200.00 | | 7,458,601.40 | 0437 |
| 116 | 09-08-2023 | AB0011 | IORSDT | 011-6292765036 | | 50.00 | | 7,458,651.40 | 0437 |
| 117 | 09-08-2023 | AB0014 | IORSDT | 014-4065608601 | | 50.00 | | 7,458,701.40 | 0437 |
| 118 | 09-08-2023 | 552524 | SDCK | 4116032778 :ZICID:4116032778#CB EXP: 10/ | 10914168 | 3,000.00 | | 7,461,701.40 | 0411 |
| 119 | 09-08-2023 | 572559 | SDCK | :ZICID:4056037833#CB EXP: 10/08/2566 | 10870399 | 143,000.00 | | 7,604,701.40 | 0437 |
| 120 | 09-08-2023 | 572559 | SDCH | | | 35,199.00 | | 7,639,900.40 | 0437 |
| 121 | 09-08-2023 | AB0004 | IORSDT | 004-0652680755 | | 30.00 | | 7,639,930.40 | 0437 |
| 122 | 09-08-2023 | AB0004 | IORSDT | 004-0323498539 | | 30.00 | | 7,639,960.40 | 0437 |
| 123 | 09-08-2023 | AB0004 | IORSDT | 004-0973650122 | | 30.00 | | 7,639,990.40 | 0437 |
| 124 | 09-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4050765187 | | 50.00 | | 7,640,040.40 | 0405 |
| 125 | 09-08-2023 | AB0030 | IORSDT | 030-020342695598 | | 30.00 | | 7,640,070.40 | 0437 |
| 126 | 09-08-2023 | AB0014 | IORSDT | 014-4070587620 | | 50.00 | | 7,640,120.40 | 0437 |
| 127 | 09-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 6783592839 | | 30.00 | | 7,640,150.40 | 1060 |
| 128 | 09-08-2023 | AB0030 | IORSDT | 030-020381135597 | | 30.00 | | 7,640,180.40 | 0437 |
| 129 | 09-08-2023 | AB0004 | IORSDT | 004-0661332808 | | 700.00 | | 7,640,880.40 | 0437 |
| 130 | 09-08-2023 | AB0004 | IORSDT | 004-1092279713 | | 3,000.00 | | 7,643,880.40 | 0437 |
| 131 | 09-08-2023 | AB0014 | IORSDT | 014-5514334072 | | 4,900.00 | | 7,648,780.40 | 0437 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|--------------------------|------------|---------------|-----|--------------|---------|
| 132 | 09-08-2023 | 90204 | AQSD | AQ | | 5,625.30 | | 7,654,405.70 | 0437 |
| 133 | 09-08-2023 | 9253 | SD | PBP sweep payment:912492 | | 28,409.00 | | 7,682,814.70 | 0000 |
| 134 | 10-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 6798282520 | | 2,800.00 | | 7,685,614.70 | 1092 |
| 135 | 10-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-6302277123 | | 3,000.00 | | 7,688,614.70 | 0437 |
| 136 | 10-08-2023 | AB0025 | IORS DT | 025-6421295752 | | 2,800.00 | | 7,691,414.70 | 0437 |
| 137 | 10-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0652680755 | | 30.00 | | 7,691,444.70 | 0437 |
| 138 | 10-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4250472973 | | 7,000.00 | | 7,698,444.70 | 0425 |
| 139 | 10-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9815144472 | | 3,000.00 | | 7,701,444.70 | 1055 |
| 140 | 10-08-2023 | 572559 | SDCH | | | 30,585.00 | | 7,732,029.70 | 0437 |
| 141 | 10-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-1571532944 | | 30.00 | | 7,732,059.70 | 0437 |
| 142 | 10-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-5514408554 | | 30.00 | | 7,732,089.70 | 0437 |
| 143 | 10-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0973650122 | | 30.00 | | 7,732,119.70 | 0437 |
| 144 | 10-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 7740550558 | | 30.00 | | 7,732,149.70 | 0774 |
| 145 | 10-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-5312623756 | | 30.00 | | 7,732,179.70 | 0437 |
| 146 | 10-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4051630439 | | 50.00 | | 7,732,229.70 | 0405 |
| 147 | 10-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4371038867 | | 50.00 | | 7,732,279.70 | 0437 |
| 148 | 10-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-1288137508 | | 60.00 | | 7,732,339.70 | 0437 |
| 149 | 10-08-2023 | AB0002 | IORS DT | 002-5214385949 | | 30.00 | | 7,732,369.70 | 0437 |
| 150 | 10-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0638915847 | | 30.00 | | 7,732,399.70 | 0437 |
| 151 | 10-08-2023 | 90204 | AQSD | AQ | | 2,357.08 | | 7,734,756.78 | 0437 |
| 152 | 10-08-2023 | 9253 | SD | PBP sweep payment:912492 | | 30,655.00 | | 7,765,411.78 | 0000 |
| 153 | 11-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0563558431 | | 10.00 | | 7,765,421.78 | 0437 |
| 154 | 11-08-2023 | AB0011 | IORS DT | 011-6292765036 | | 50.00 | | 7,765,471.78 | 0437 |
| 155 | 11-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4240451477 | | 400.00 | | 7,765,871.78 | 0424 |
| 156 | 11-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9830784908 | | 2,800.00 | | 7,768,671.78 | 1092 |
| 157 | 11-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-7932783899 | | 1,100.00 | | 7,769,771.78 | 0437 |
| 158 | 11-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4150587760 | | 60.00 | | 7,769,831.78 | 0415 |
| 159 | 11-08-2023 | 571570 | SDCH | | | 36,113.00 | | 7,805,944.78 | 0437 |
| 160 | 11-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-8082034332 | | 50.00 | | 7,805,994.78 | 0437 |
| 161 | 11-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-8082846420 | | 30.00 | | 7,806,024.78 | 0437 |
| 162 | 11-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-7932700419 | | 50.00 | | 7,806,074.78 | 0437 |
| 163 | 11-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4150546118 | | 30.00 | | 7,806,104.78 | 0415 |
| 164 | 11-08-2023 | AB0030 | IORS DT | 030-020342695598 | | 30.00 | | 7,806,134.78 | 0437 |
| 165 | 11-08-2023 | ITBANK | PBSWT | G9034 -2100900026 | | -6,000,000.00 | | 1,806,134.78 | 0437 |
| 166 | 11-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4050765187 | | 50.00 | | 1,806,184.78 | 0405 |
| 167 | 11-08-2023 | AB0002 | IORS DT | 002-5860473544 | | 60.00 | | 1,806,244.78 | 0437 |
| 168 | 11-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-9352319141 | | 50.00 | | 1,806,294.78 | 0437 |
| 169 | 11-08-2023 | 90204 | AQSD | AQ | | 13,835.46 | | 1,820,130.24 | 0437 |
| 170 | 11-08-2023 | 9253 | SD | PBP sweep payment:912492 | | 26,909.00 | | 1,847,039.24 | 0000 |
| 171 | 12-08-2023 | AB0011 | IORS DT | 011-6302570384 | | 50.00 | | 1,847,089.24 | 0437 |
| 172 | 12-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4150546118 | | 30.00 | | 1,847,119.24 | 0415 |
| 173 | 12-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4080926154 | | 100.00 | | 1,847,219.24 | 0408 |
| 174 | 12-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0973650122 | | 30.00 | | 1,847,249.24 | 0437 |
| 175 | 12-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-8712063611 | | 30.00 | | 1,847,279.24 | 0437 |
| 176 | 12-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-1288137508 | | 60.00 | | 1,847,339.24 | 0437 |
| 177 | 12-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4371038867 | | 100.00 | | 1,847,439.24 | 0437 |
| 178 | 13-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-8082034332 | | 50.00 | | 1,847,489.24 | 0437 |
| 179 | 13-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4371168485 | | 80.00 | | 1,847,569.24 | 0437 |
| 180 | 13-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0652680755 | | 30.00 | | 1,847,599.24 | 0437 |
| 181 | 13-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-5782404986 | | 50.00 | | 1,847,649.24 | 0437 |
| 182 | 13-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 6727464626 | | 30.00 | | 1,847,679.24 | 1055 |
| 183 | 13-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0352591319 | | 100.00 | | 1,847,779.24 | 0437 |
| 184 | 13-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-7932807017 | | 30.00 | | 1,847,809.24 | 0437 |
| 185 | 13-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 6783592839 | | 30.00 | | 1,847,839.24 | 1060 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|---|------------|------------|-----|--------------|---------|
| 186 | 13-08-2023 | AB0004 | IOBSDT | 004-0321981305 | | 30.00 | | 1,847,869.24 | 0437 |
| 187 | 13-08-2023 | AB0004 | IOBSDT | 004-0973650122 | | 30.00 | | 1,847,899.24 | 0437 |
| 188 | 13-08-2023 | AB0011 | IOBSDT | 011-6302432718 | | 80.00 | | 1,847,979.24 | 0437 |
| 189 | 13-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4371038867 | | 50.00 | | 1,848,029.24 | 0437 |
| 190 | 14-08-2023 | AB0014 | IOBSDT | 014-4074103800 | | 1,100.00 | | 1,849,129.24 | 0437 |
| 191 | 14-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4371168485 | | 50.00 | | 1,849,179.24 | 0437 |
| 192 | 14-08-2023 | AB0014 | IOBSDT | 014-8082034332 | | 50.00 | | 1,849,229.24 | 0437 |
| 193 | 14-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4381283449 | | 50.00 | | 1,849,279.24 | 0424 |
| 194 | 14-08-2023 | AB0014 | IOBSDT | 014-7492615007 | | 60.00 | | 1,849,339.24 | 0437 |
| 195 | 14-08-2023 | AB0004 | IOBSDT | 004-1581614671 | | 30.00 | | 1,849,369.24 | 0437 |
| 196 | 14-08-2023 | AB0004 | IOBSDT | 004-0352591319 | | 100.00 | | 1,849,469.24 | 0437 |
| 197 | 14-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4150691959 | | 60.00 | | 1,849,529.24 | 0415 |
| 198 | 15-08-2023 | 572559 | SDCH | | | 50,214.00 | | 1,899,743.24 | 0437 |
| 199 | 15-08-2023 | AB0004 | IOBSDT | 004-0321981305 | | 30.00 | | 1,899,773.24 | 0437 |
| 200 | 15-08-2023 | AB0004 | IOBSDT | 004-0323498539 | | 30.00 | | 1,899,803.24 | 0437 |
| 201 | 15-08-2023 | AB0014 | IOBSDT | 014-5514408554 | | 30.00 | | 1,899,833.24 | 0437 |
| 202 | 15-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4150587760 | | 30.00 | | 1,899,863.24 | 0415 |
| 203 | 15-08-2023 | 540385 | SDTRT | 989322403 โรงพยาบาล พระเจริญ | | 1,200.00 | | 1,901,063.24 | 1330 |
| 204 | 15-08-2023 | 540385 | SWFE | FEE2 | | -30.00 | | 1,901,033.24 | 1330 |
| 205 | 15-08-2023 | AB0014 | IOBSDT | 014-4070587620 | | 50.00 | | 1,901,083.24 | 0437 |
| 206 | 15-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 6783592839 | | 30.00 | | 1,901,113.24 | 1060 |
| 207 | 15-08-2023 | AB0014 | IOBSDT | 014-7932852193 | | 30.00 | | 1,901,143.24 | 0437 |
| 208 | 15-08-2023 | AB0004 | IOBSDT | 004-0551669335 | | 60.00 | | 1,901,203.24 | 0437 |
| 209 | 15-08-2023 | AB0002 | IOBSDT | 002-5214385949 | | 30.00 | | 1,901,233.24 | 0437 |
| 210 | 15-08-2023 | AB0030 | IOBSDT | 030-053140817825 | | 30.00 | | 1,901,263.24 | 0437 |
| 211 | 15-08-2023 | AB0004 | IOBSDT | 004-0973650122 | | 30.00 | | 1,901,293.24 | 0437 |
| 212 | 15-08-2023 | AB0011 | IOBSDT | 011-4382912626 | | 50.00 | | 1,901,343.24 | 0437 |
| 213 | 15-08-2023 | 90204 | AQSD | AQ | | 13,984.02 | | 1,915,327.26 | 0437 |
| 214 | 15-08-2023 | 9253 | SD | PBP sweep payment:912492 | | 72,354.00 | | 1,987,681.26 | 0000 |
| 215 | 16-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4241705812 | | 7,000.00 | | 1,994,681.26 | 0424 |
| 216 | 16-08-2023 | AB0004 | IOBSDT | 004-1213448990 | | 50.00 | | 1,994,731.26 | 0437 |
| 217 | 16-08-2023 | AB0014 | IOBSDT | 014-8082581826 | | 200.00 | | 1,994,931.26 | 0437 |
| 218 | 16-08-2023 | 552487 | SDCK | :ZICID:1333117511#ICAS- CL EXP: 17/08/25 | 4249465 | 390,000.00 | | 2,384,931.26 | 0036 |
| 219 | 16-08-2023 | 571133 | SDCH | | | 45,809.00 | | 2,430,740.26 | 0437 |
| 220 | 16-08-2023 | AB0011 | IOBSDT | 011-6302605875 | | 50.00 | | 2,430,790.26 | 0437 |
| 221 | 16-08-2023 | 931001 | BSD14 | กองทุนเงินยืมขบช2/200405 | | 2,720.00 | | 2,433,510.26 | 108682 |
| 222 | 16-08-2023 | 931001 | BSDFE | กองทุนเงินยืมขบช2/200405 | | -6.00 | | 2,433,504.26 | 108682 |
| 223 | 16-08-2023 | AB0004 | IOBSDT | 004-0323498539 | | 30.00 | | 2,433,534.26 | 0437 |
| 224 | 16-08-2023 | AB0004 | IOBSDT | 004-0258489292 | | 1,500.00 | | 2,435,034.26 | 0437 |
| 225 | 16-08-2023 | AB0002 | IOBSDT | 002-5467456728 | | 30.00 | | 2,435,064.26 | 0437 |
| 226 | 16-08-2023 | AB0030 | IOBSDT | 030-053140817825 | | 30.00 | | 2,435,094.26 | 0437 |
| 227 | 16-08-2023 | AB0004 | IOBSDT | 004-8712063611 | | 30.00 | | 2,435,124.26 | 0437 |
| 228 | 16-08-2023 | AB0004 | IOBSDT | 004-0973650122 | | 30.00 | | 2,435,154.26 | 0437 |
| 229 | 16-08-2023 | AB0030 | IOBSDT | 030-020342695598 | | 30.00 | | 2,435,184.26 | 0437 |
| 230 | 16-08-2023 | AB0004 | IOBSDT | 004-0911085631 | | 30.00 | | 2,435,214.26 | 0437 |
| 231 | 16-08-2023 | 90204 | AQSD | AQ | | 1,658.86 | | 2,436,873.12 | 0437 |
| 232 | 16-08-2023 | 9253 | SD | PBP sweep payment:912492 | | 16,411.00 | | 2,453,284.12 | 0000 |
| 233 | 17-08-2023 | 520972 | SDCK | :ZICID:4113028460#ICAS- CL EXP: 18/08/25 | 2051470 | 34,000.00 | | 2,487,284.12 | 1055 |
| 234 | 17-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 8151639156 | | 50.00 | | 2,487,334.12 | 0815 |
| 235 | 17-08-2023 | 572559 | SDCH | | | 23,855.00 | | 2,511,189.12 | 0437 |
| 236 | 17-08-2023 | AB0004 | IOBSDT | 004-0911630591 | | 50.00 | | 2,511,239.12 | 0437 |
| 237 | 17-08-2023 | AB0030 | IOBSDT | 030-053140817825 | | 30.00 | | 2,511,269.12 | 0437 |
| 238 | 17-08-2023 | AB0014 | IOBSDT | 014-5514408554 | | 30.00 | | 2,511,299.12 | 0437 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|---|------------|-----------|-----|--------------|---------|
| 239 | 17-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 3310410293 | | 50.00 | | 2,511,349.12 | 0331 |
| 240 | 17-08-2023 | AB0011 | IORS DT | 011-4382912626 | | 50.00 | | 2,511,399.12 | 0437 |
| 241 | 17-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4371168485 | | 80.00 | | 2,511,479.12 | 0437 |
| 242 | 17-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-5514443821 | | 30.00 | | 2,511,509.12 | 0437 |
| 243 | 17-08-2023 | 90204 | AQSD | AQ | | 10,250.33 | | 2,521,759.45 | 0437 |
| 244 | 17-08-2023 | 9253 | SD | PBP sweep payment:912492 | | 26,212.00 | | 2,547,971.45 | 0000 |
| 245 | 18-08-2023 | 572559 | SDCK | :ZICID:1525002353#ICAS- BC EXP: 21/08/25 | 53817733 | 3,600.00 | | 2,551,571.45 | 0437 |
| 246 | 18-08-2023 | 572559 | SDCK | :ZICID:1525002353#ICAS- BC EXP: 21/08/25 | 50077868 | 10,800.00 | | 2,562,371.45 | 0437 |
| 247 | 18-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4110190991 | | 1,200.00 | | 2,563,571.45 | 0411 |
| 248 | 18-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-4280649050 | | 10.00 | | 2,563,581.45 | 0437 |
| 249 | 18-08-2023 | 572559 | SDCH | | | 33,840.00 | | 2,597,421.45 | 0437 |
| 250 | 18-08-2023 | 572559 | SDCK | :ZICID:4116024023#CB EXP: 21/08/2566 | 10912590 | 1,200.00 | | 2,598,621.45 | 0437 |
| 251 | 18-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0652680755 | | 30.00 | | 2,598,651.45 | 0437 |
| 252 | 18-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0323498539 | | 30.00 | | 2,598,681.45 | 0437 |
| 253 | 18-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4150587760 | | 30.00 | | 2,598,711.45 | 0415 |
| 254 | 18-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-8082457271 | | 1,500.00 | | 2,600,211.45 | 0437 |
| 255 | 18-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 3310410293 | | 50.00 | | 2,600,261.45 | 0331 |
| 256 | 18-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-8082046494 | | 1,100.00 | | 2,601,361.45 | 0437 |
| 257 | 18-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4371038867 | | 50.00 | | 2,601,411.45 | 0437 |
| 258 | 18-08-2023 | AB0011 | IORS DT | 011-6302184269 | | 100.00 | | 2,601,511.45 | 0437 |
| 259 | 18-08-2023 | 90204 | AQSD | AQ | | 6,426.51 | | 2,607,937.96 | 0437 |
| 260 | 18-08-2023 | 9253 | SD | PBP sweep payment:912492 | | 28,935.00 | | 2,636,872.96 | 0000 |
| 261 | 19-08-2023 | AB0011 | IORS DT | 011-4782203253 | | 50.00 | | 2,636,922.96 | 0437 |
| 262 | 19-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4040304667 | | 50.00 | | 2,636,972.96 | 0404 |
| 263 | 19-08-2023 | AB0002 | IORS DT | 002-9690126983 | | 50.00 | | 2,637,022.96 | 0437 |
| 264 | 19-08-2023 | AB0002 | IORS DT | 002-6317119417 | | 50.00 | | 2,637,072.96 | 0437 |
| 265 | 19-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-5514323526 | | 100.00 | | 2,637,172.96 | 0437 |
| 266 | 19-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-5602722333 | | 30.00 | | 2,637,202.96 | 0437 |
| 267 | 19-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0652680755 | | 30.00 | | 2,637,232.96 | 0437 |
| 268 | 19-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4371038867 | | 50.00 | | 2,637,282.96 | 0437 |
| 269 | 19-08-2023 | AB0011 | IORS DT | 011-6302432718 | | 80.00 | | 2,637,362.96 | 0437 |
| 270 | 19-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4080926154 | | 50.00 | | 2,637,412.96 | 0408 |
| 271 | 19-08-2023 | AB0011 | IORS DT | 011-6302184269 | | 100.00 | | 2,637,512.96 | 0437 |
| 272 | 19-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-5514443821 | | 30.00 | | 2,637,542.96 | 0437 |
| 273 | 20-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-7932313173 | | 50.00 | | 2,637,592.96 | 0437 |
| 274 | 20-08-2023 | AB0002 | IORS DT | 002-9690126983 | | 50.00 | | 2,637,642.96 | 0437 |
| 275 | 20-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0652680755 | | 30.00 | | 2,637,672.96 | 0437 |
| 276 | 20-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-1571532944 | | 30.00 | | 2,637,702.96 | 0437 |
| 277 | 20-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-9352319141 | | 100.00 | | 2,637,802.96 | 0437 |
| 278 | 21-08-2023 | AB0002 | IORS DT | 002-9690126983 | | 50.00 | | 2,637,852.96 | 0437 |
| 279 | 21-08-2023 | 412344 | SDCH | | | 27,912.00 | | 2,665,764.96 | 0437 |
| 280 | 21-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0323498539 | | 30.00 | | 2,665,794.96 | 0437 |
| 281 | 21-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4150546118 | | 30.00 | | 2,665,824.96 | 0415 |
| 282 | 21-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0652680755 | | 30.00 | | 2,665,854.96 | 0437 |
| 283 | 21-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-8712184796 | | 50.00 | | 2,665,904.96 | 0437 |
| 284 | 21-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9846202946 | | 50.00 | | 2,665,954.96 | 0404 |
| 285 | 21-08-2023 | AB0011 | IORS DT | 011-6302184269 | | 100.00 | | 2,666,054.96 | 0437 |
| 286 | 21-08-2023 | AB0011 | IORS DT | 011-0692413206 | | 700.00 | | 2,666,754.96 | 0437 |
| 287 | 21-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-5514539119 | | 50.00 | | 2,666,804.96 | 0437 |
| 288 | 21-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0321981305 | | 30.00 | | 2,666,834.96 | 0437 |
| 289 | 21-08-2023 | 90204 | AQSD | AQ | | 9,250.05 | | 2,676,085.01 | 0437 |
| 290 | 21-08-2023 | 9253 | SD | PBP sweep payment:912492 | | 21,128.00 | | 2,697,213.01 | 0000 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|---|------------|-----------|-----|--------------|---------|
| 291 | 22-08-2023 | 931000 | BSD14 | ประกันสังคม/200130 | | 76,290.00 | | 2,773,503.01 | 108682 |
| 292 | 22-08-2023 | 931000 | BSDFE | ประกันสังคม/200130 | | -6.00 | | 2,773,497.01 | 108682 |
| 293 | 22-08-2023 | 412344 | SDCK | :ZICID:65001835#ICAS- CL EXP: 23/08/2566 | 53434104 | 31,140.00 | | 2,804,637.01 | 0437 |
| 294 | 22-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9854718034 | | 700.00 | | 2,805,337.01 | 1300 |
| 295 | 22-08-2023 | 937072 | BSD14 | SOCIAL SECURIT/200130 | | 5,560.00 | | 2,810,897.01 | 108682 |
| 296 | 22-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-5514408554 | | 30.00 | | 2,810,927.01 | 0437 |
| 297 | 22-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 7890201176 | | 30.00 | | 2,810,957.01 | 0789 |
| 298 | 22-08-2023 | 412344 | SDCH | | | 30,538.00 | | 2,841,495.01 | 0437 |
| 299 | 22-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-8082846420 | | 30.00 | | 2,841,525.01 | 0437 |
| 300 | 22-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4150587760 | | 60.00 | | 2,841,585.01 | 0415 |
| 301 | 22-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0321981305 | | 30.00 | | 2,841,615.01 | 0437 |
| 302 | 22-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-1331892587 | | 80.00 | | 2,841,695.01 | 0437 |
| 303 | 22-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 6621831897 | | 30.00 | | 2,841,725.01 | 1140 |
| 304 | 22-08-2023 | 937071 | BSD14 | COMMUNITY ORGA/201092 | | 22,300.00 | | 2,864,025.01 | 108682 |
| 305 | 22-08-2023 | 937071 | BSD14 | COMMUNITY ORGA/201092 | | 1,560.00 | | 2,865,585.01 | 108682 |
| 306 | 22-08-2023 | 937071 | BSD14 | COMMUNITY ORGA/201092 | | 1,560.00 | | 2,867,145.01 | 108682 |
| 307 | 22-08-2023 | 90204 | AQSD | AQ | | 6,467.12 | | 2,873,612.13 | 0437 |
| 308 | 22-08-2023 | 9253 | SD | PBP sweep payment:912492 | | 31,728.00 | | 2,905,340.13 | 0000 |
| 309 | 23-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-9352086764 | | 2,800.00 | | 2,908,140.13 | 0437 |
| 310 | 23-08-2023 | 571133 | SDCH | | | 32,530.00 | | 2,940,670.13 | 0437 |
| 311 | 23-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-8712184796 | | 50.00 | | 2,940,720.13 | 0437 |
| 312 | 23-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0652680755 | | 30.00 | | 2,940,750.13 | 0437 |
| 313 | 23-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-1282765523 | | 80.00 | | 2,940,830.13 | 0437 |
| 314 | 23-08-2023 | AB0011 | IORS DT | 011-4387897285 | | 30.00 | | 2,940,860.13 | 0437 |
| 315 | 23-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-5514539119 | | 50.00 | | 2,940,910.13 | 0437 |
| 316 | 23-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-7932807017 | | 30.00 | | 2,940,940.13 | 0437 |
| 317 | 23-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4150546118 | | 30.00 | | 2,940,970.13 | 0415 |
| 318 | 23-08-2023 | AB0002 | IORS DT | 002-5860473544 | | 60.00 | | 2,941,030.13 | 0437 |
| 319 | 23-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0438541322 | | 30.00 | | 2,941,060.13 | 0437 |
| 320 | 23-08-2023 | 90204 | AQSD | AQ | | 28,076.99 | | 2,969,137.12 | 0437 |
| 321 | 23-08-2023 | 9253 | SD | PBP sweep payment:912492 | | 43,238.00 | | 3,012,375.12 | 0000 |
| 322 | 24-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0713709158 | | 30.00 | | 3,012,405.12 | 0437 |
| 323 | 24-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0652680755 | | 30.00 | | 3,012,435.12 | 0437 |
| 324 | 24-08-2023 | 571133 | SDCK | :ZICID:1378001596#ICAS- BC EXP: 25/08/25 | 21938196 | 1,200.00 | | 3,013,635.12 | 0437 |
| 325 | 24-08-2023 | 931000 | BSD02 | กองทุนเงินออมชว2/200405 | | 2,430.00 | | 3,016,065.12 | 108682 |
| 326 | 24-08-2023 | 931000 | BSDFE | กองทุนเงินออมชว2/200405 | | -6.00 | | 3,016,059.12 | 108682 |
| 327 | 24-08-2023 | 571133 | SDCH | | | 17,129.00 | | 3,033,188.12 | 0437 |
| 328 | 24-08-2023 | 571139 | SDTRT | 9898322403 | | 2,400.00 | | 3,035,588.12 | 1330 |
| 329 | 24-08-2023 | 571139 | SWFE | FEE2 | | -30.00 | | 3,035,558.12 | 1330 |
| 330 | 24-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0323498539 | | 30.00 | | 3,035,588.12 | 0437 |
| 331 | 24-08-2023 | AB0002 | IORS DT | 002-5214385949 | | 30.00 | | 3,035,618.12 | 0437 |
| 332 | 24-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-8082846420 | | 30.00 | | 3,035,648.12 | 0437 |
| 333 | 24-08-2023 | 931000 | BSD14 | KSN RUBBER/200404 | | 9,690.00 | | 3,045,338.12 | 108682 |
| 334 | 24-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0321981305 | | 30.00 | | 3,045,368.12 | 0437 |
| 335 | 24-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0731269858 | | 30.00 | | 3,045,398.12 | 0437 |
| 336 | 24-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4371390854 | | 100.00 | | 3,045,498.12 | 0437 |
| 337 | 24-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 6621831897 | | 30.00 | | 3,045,528.12 | 1140 |
| 338 | 24-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4371168485 | | 80.00 | | 3,045,608.12 | 0437 |
| 339 | 24-08-2023 | 90204 | AQSD | AQ | | 9,359.00 | | 3,054,967.12 | 0437 |
| 340 | 24-08-2023 | 9253 | SD | PBP sweep payment:912492 | | 42,365.00 | | 3,097,332.12 | 0000 |
| 341 | 25-08-2023 | AB0002 | IORS DT | 002-2605246376 | | 50.00 | | 3,097,382.12 | 0437 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|--------------------------|------------|-----------|-----|--------------|---------|
| 342 | 25-08-2023 | AB0004 | ORSRDT | 004-1253961445 | | 50.00 | | 3,097,432.12 | 0437 |
| 343 | 25-08-2023 | AB0004 | ORSRDT | 004-0713709158 | | 30.00 | | 3,097,462.12 | 0437 |
| 344 | 25-08-2023 | 412344 | SDCH | | | 30,394.00 | | 3,127,856.12 | 0437 |
| 345 | 25-08-2023 | AB0014 | ORSRDT | 014-5514408554 | | 30.00 | | 3,127,886.12 | 0437 |
| 346 | 25-08-2023 | AB0004 | ORSRDT | 004-8712184796 | | 50.00 | | 3,127,936.12 | 0437 |
| 347 | 25-08-2023 | AB0002 | ORSRDT | 002-5860473544 | | 30.00 | | 3,127,966.12 | 0437 |
| 348 | 25-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 6783592839 | | 30.00 | | 3,127,996.12 | 1060 |
| 349 | 25-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 3310410293 | | 50.00 | | 3,128,046.12 | 0331 |
| 350 | 25-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4080926154 | | 50.00 | | 3,128,096.12 | 0408 |
| 351 | 25-08-2023 | 90204 | AQSD | AQ | | 12,067.65 | | 3,140,163.77 | 0437 |
| 352 | 25-08-2023 | 9253 | SD | PBP sweep payment:912492 | | 34,967.00 | | 3,175,130.77 | 0000 |
| 353 | 26-08-2023 | AB0011 | ORSRDT | 011-4782203253 | | 50.00 | | 3,175,180.77 | 0437 |
| 354 | 26-08-2023 | AB0004 | ORSRDT | 004-0143906442 | | 30.00 | | 3,175,210.77 | 0437 |
| 355 | 26-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4113173532 | | 50.00 | | 3,175,260.77 | 0411 |
| 356 | 26-08-2023 | AB0002 | ORSRDT | 002-5467456728 | | 30.00 | | 3,175,290.77 | 0437 |
| 357 | 26-08-2023 | AB0014 | ORSRDT | 014-9642212520 | | 100.00 | | 3,175,390.77 | 0437 |
| 358 | 26-08-2023 | AB0011 | ORSRDT | 011-6302432718 | | 50.00 | | 3,175,440.77 | 0437 |
| 359 | 26-08-2023 | AB0002 | ORSRDT | 002-9800228521 | | 150.00 | | 3,175,590.77 | 0437 |
| 360 | 26-08-2023 | AB0004 | ORSRDT | 004-0478491506 | | 30.00 | | 3,175,620.77 | 0437 |
| 361 | 26-08-2023 | AB0004 | ORSRDT | 004-0352591319 | | 100.00 | | 3,175,720.77 | 0437 |
| 362 | 26-08-2023 | AB0014 | ORSRDT | 014-5514443821 | | 30.00 | | 3,175,750.77 | 0437 |
| 363 | 27-08-2023 | AB0011 | ORSRDT | 011-1742183138 | | 50.00 | | 3,175,800.77 | 0437 |
| 364 | 27-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9835957096 | | 50.00 | | 3,175,850.77 | 1338 |
| 365 | 27-08-2023 | AB0011 | ORSRDT | 011-6302432718 | | 50.00 | | 3,175,900.77 | 0437 |
| 366 | 27-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 6605235681 | | 50.00 | | 3,175,950.77 | 1092 |
| 367 | 27-08-2023 | AB0004 | ORSRDT | 004-0732962921 | | 2,000.00 | | 3,177,950.77 | 0437 |
| 368 | 27-08-2023 | AB0004 | ORSRDT | 004-0181471387 | | 25.00 | | 3,177,975.77 | 0437 |
| 369 | 27-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4371168485 | | 80.00 | | 3,178,055.77 | 0437 |
| 370 | 27-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4113173532 | | 50.00 | | 3,178,105.77 | 0411 |
| 371 | 27-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4080926154 | | 50.00 | | 3,178,155.77 | 0408 |
| 372 | 27-08-2023 | AB0004 | ORSRDT | 004-0352591319 | | 100.00 | | 3,178,255.77 | 0437 |
| 373 | 28-08-2023 | AB0014 | ORSRDT | 014-5514541849 | | 150.00 | | 3,178,405.77 | 0437 |
| 374 | 28-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 3073050965 | | 1,100.00 | | 3,179,505.77 | 0307 |
| 375 | 28-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4370716454 | | 150.00 | | 3,179,655.77 | 0437 |
| 376 | 28-08-2023 | 412344 | SDCH | | | 30,934.00 | | 3,210,589.77 | 0437 |
| 377 | 28-08-2023 | AB0004 | ORSRDT | 004-0181471387 | | 25.00 | | 3,210,614.77 | 0437 |
| 378 | 28-08-2023 | AB0004 | ORSRDT | 004-8712184796 | | 50.00 | | 3,210,664.77 | 0437 |
| 379 | 28-08-2023 | AB0014 | ORSRDT | 014-8082658005 | | 1,100.00 | | 3,211,764.77 | 0437 |
| 380 | 28-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4050230259 | | 1,100.00 | | 3,212,864.77 | 0405 |
| 381 | 28-08-2023 | AB0004 | ORSRDT | 004-1213448990 | | 50.00 | | 3,212,914.77 | 0437 |
| 382 | 28-08-2023 | AB0014 | ORSRDT | 014-4070587620 | | 50.00 | | 3,212,964.77 | 0437 |
| 383 | 28-08-2023 | AB0004 | ORSRDT | 004-0308673715 | | 50.00 | | 3,213,014.77 | 0437 |
| 384 | 28-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 3310410293 | | 50.00 | | 3,213,064.77 | 0331 |
| 385 | 28-08-2023 | AB0002 | ORSRDT | 002-5860473544 | | 30.00 | | 3,213,094.77 | 0437 |
| 386 | 28-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 6621831897 | | 30.00 | | 3,213,124.77 | 1140 |
| 387 | 28-08-2023 | AB0004 | ORSRDT | 004-0352591319 | | 100.00 | | 3,213,224.77 | 0437 |
| 388 | 28-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 9863061859 | | 60.00 | | 3,213,284.77 | 1391 |
| 389 | 28-08-2023 | AB0004 | ORSRDT | 004-1193974569 | | 30.00 | | 3,213,314.77 | 0437 |
| 390 | 28-08-2023 | AB0014 | ORSRDT | 014-5514443821 | | 30.00 | | 3,213,344.77 | 0437 |
| 391 | 28-08-2023 | 90204 | AQSD | AQ | | 6,685.00 | | 3,220,029.77 | 0437 |
| 392 | 28-08-2023 | 9253 | SD | PBP sweep payment:912492 | | 46,396.00 | | 3,266,425.77 | 0000 |
| 393 | 29-08-2023 | AB0002 | ORSRDT | 002-2605246376 | | 50.00 | | 3,266,475.77 | 0437 |
| 394 | 29-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4370410797 | | 10,000.00 | | 3,276,475.77 | 0437 |
| 395 | 29-08-2023 | 572559 | SDCH | | | 22,422.00 | | 3,298,897.77 | 0437 |
| 396 | 29-08-2023 | AB0004 | ORSRDT | 004-0181471387 | | 25.00 | | 3,298,922.77 | 0437 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|--------|---------|--|------------|--------------|--------|
| 397 | 29-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-1193974569 | 30.00 | 3,298,952.77 | 0437 |
| 398 | 29-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0321981305 | 60.00 | 3,299,012.77 | 0437 |
| 399 | 29-08-2023 | ITBANK | NBS DT | TR fr 4050765187 | 50.00 | 3,299,062.77 | 0405 |
| 400 | 29-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-6742050678 | 25.00 | 3,299,087.77 | 0437 |
| 401 | 29-08-2023 | ITBANK | NBS DT | TR fr 4050861712 | 30.00 | 3,299,117.77 | 0405 |
| 402 | 29-08-2023 | 931002 | BSD14 | KHONKAEN RUBBE/200437 | 10,090.00 | 3,309,207.77 | 108682 |
| 403 | 29-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0352591319 | 100.00 | 3,309,307.77 | 0437 |
| 404 | 29-08-2023 | 90204 | AQSD | AQ | 8,839.05 | 3,318,146.82 | 0437 |
| 405 | 29-08-2023 | 9253 | SD | PBP sweep payment:912492 | 44,998.00 | 3,363,144.82 | 0000 |
| 406 | 30-08-2023 | 931000 | BSD22 | 14852681/001/0/108682 | 60,900.00 | 3,424,044.82 | 108682 |
| 407 | 30-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-9232435994 | 30.00 | 3,424,074.82 | 0437 |
| 408 | 30-08-2023 | ITBANK | NBS DT | TR fr 9817364429 | 50.00 | 3,424,124.82 | 0789 |
| 409 | 30-08-2023 | ITBANK | NBS DT | TR fr 4091083420 | 530.00 | 3,424,654.82 | 0409 |
| 410 | 30-08-2023 | ITBANK | NBS DT | TR fr 9805355381 | 11,200.00 | 3,435,854.82 | 1055 |
| 411 | 30-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-9232315178 | 11,200.00 | 3,447,054.82 | 0437 |
| 412 | 30-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-9232315178 | 500.00 | 3,447,554.82 | 0437 |
| 413 | 30-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-6742050678 | 25.00 | 3,447,579.82 | 0437 |
| 414 | 30-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-8082589793 | 190.00 | 3,447,769.82 | 0437 |
| 415 | 30-08-2023 | ITBANK | NBS DT | TR fr 4370597323 | 5,000.00 | 3,452,769.82 | 0437 |
| 416 | 30-08-2023 | AB0002 | IORS DT | 002-2607233851 | 2,800.00 | 3,455,569.82 | 0437 |
| 417 | 30-08-2023 | ITBANK | NBS DT | TR fr 4050527782 | 11,200.00 | 3,466,769.82 | 0405 |
| 418 | 30-08-2023 | 931000 | BSD02 | GFMIS/108682 | 374,333.00 | 3,841,102.82 | 108682 |
| 419 | 30-08-2023 | ITBANK | NBS DT | TR fr 4240067413 | 530.00 | 3,841,632.82 | 0424 |
| 420 | 30-08-2023 | ITBANK | NBS DT | TR fr 4050528878 | 2,800.00 | 3,844,432.82 | 0405 |
| 421 | 30-08-2023 | AB0002 | IORS DT | 002-2605246376 | 50.00 | 3,844,482.82 | 0437 |
| 422 | 30-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-1253961445 | 50.00 | 3,844,532.82 | 0437 |
| 423 | 30-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-1223688175 | 200.00 | 3,844,732.82 | 0437 |
| 424 | 30-08-2023 | 572559 | SDCH | | 24,820.00 | 3,869,552.82 | 0437 |
| 425 | 30-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0408582121 | 12,000.00 | 3,881,552.82 | 0437 |
| 426 | 30-08-2023 | ITBANK | NBS DT | TR fr 4370577233 | 11,200.00 | 3,892,752.82 | 0437 |
| 427 | 30-08-2023 | AB0030 | IORS DT | 030-020179779424 | 7,000.00 | 3,899,752.82 | 0437 |
| 428 | 30-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0591219316 | 11,200.00 | 3,910,952.82 | 0437 |
| 429 | 30-08-2023 | ITBANK | NBS DT | TR fr 4370815479 | 1,900.00 | 3,912,852.82 | 0437 |
| 430 | 30-08-2023 | ITBANK | NBS DT | TR fr 7890218133 | 11,700.00 | 3,924,552.82 | 0789 |
| 431 | 30-08-2023 | ITBANK | NBS DT | TR fr 9805141446 | 6,100.00 | 3,930,652.82 | 1055 |
| 432 | 30-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0553994667 | 11,700.00 | 3,942,352.82 | 0437 |
| 433 | 30-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0221732863 | 2,800.00 | 3,945,152.82 | 0437 |
| 434 | 30-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-1248717358 | 60.00 | 3,945,212.82 | 0437 |
| 435 | 30-08-2023 | AB0002 | IORS DT | 002-5860473544 | 1,000.00 | 3,946,212.82 | 0437 |
| 436 | 30-08-2023 | ITBANK | NBS DT | TR fr 1060664550 | 50.00 | 3,946,262.82 | 0106 |
| 437 | 30-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-4240338144 | 30.00 | 3,946,292.82 | 0437 |
| 438 | 30-08-2023 | ITBANK | NBS DT | TR fr 9806510585 | 2,800.00 | 3,949,092.82 | 1055 |
| 439 | 30-08-2023 | 90204 | AQSD | AQ | 14,563.39 | 3,963,656.21 | 0437 |
| 440 | 30-08-2023 | 9253 | SD | PBP sweep payment:912492 | 21,697.00 | 3,985,353.21 | 0000 |
| 441 | 31-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-4282330895 Future Amount: 2800 Tran | 2,800.00 | 3,988,153.21 | 0437 |
| 442 | 31-08-2023 | ITBANK | NBS DT | TR fr 9801827246 | 10,000.00 | 3,998,153.21 | 1055 |
| 443 | 31-08-2023 | ITBANK | NBS DT | TR fr 4373105200 | 4,900.00 | 4,003,053.21 | 0437 |
| 444 | 31-08-2023 | 937070 | BSD14 | KHONKAEN REJAN/200405 | 10,770.00 | 4,013,823.21 | 108682 |
| 445 | 31-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-9352329706 | 30.00 | 4,013,853.21 | 0437 |
| 446 | 31-08-2023 | AB0030 | IORS DT | 030-020034458941 | 10,000.00 | 4,023,853.21 | 0437 |
| 447 | 31-08-2023 | AB0002 | IORS DT | 002-2605246376 | 50.00 | 4,023,903.21 | 0437 |
| 448 | 31-08-2023 | ITBANK | NBS DT | TR fr 7730435438 | 50.00 | 4,023,953.21 | 0773 |
| 449 | 31-08-2023 | 412344 | SDCH | | 58,331.00 | 4,082,284.21 | 0437 |
| 450 | 31-08-2023 | ITBANK | NBS DT | TR fr 1371142572 | 7,000.00 | 4,089,284.21 | 0137 |
| 451 | 31-08-2023 | AB0004 | IORS DT | 004-0308673715 | 50.00 | 4,089,334.21 | 0437 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|--------------------------|------------|-----------|-----|----------------|---------|
| 452 | 31-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 6774509304 | | 50.00 | | 4,089,384.21 | 1060 |
| 453 | 31-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-4111591061 | | 11,700.00 | | 4,101,084.21 | 0437 |
| 454 | 31-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4370802970 | | 20,000.00 | | 4,121,084.21 | 0437 |
| 455 | 31-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 3310410293 | | 50.00 | | 4,121,134.21 | 0331 |
| 456 | 31-08-2023 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4050861712 | | 30.00 | | 4,121,164.21 | 0405 |
| 457 | 31-08-2023 | AB0014 | IORS DT | 014-5514443821 | | 30.00 | | 4,121,194.21 | 0437 |
| 458 | 31-08-2023 | AB0011 | IORS DT | 011-6302748881 | | 50.00 | | 4,121,244.21 | 0437 |
| 459 | 31-08-2023 | 90204 | AQSD | AQ | | 3,302.88 | | 4,124,547.09 | 0437 |
| 460 | 31-08-2023 | 9253 | SD | PBP sweep payment:912492 | | 23,009.00 | | 4,147,556.09 ✓ | 0000 |

| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
|---------|--------------|---------------|
| | 5,667,333.18 | -6,000,078.00 |

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. | 437-6-00172-4 | Account Status | Active |
| Account Name | เงินนอกงบประมาณเดือนมีนาคมที่ 7 ขอนแก่น | Alias Name | เงินนอกงบประมาณเดือนมี |
| Branch Name | SI CHAN BR. | Currency | THB |
| Ledger Balance | 165,419.36 | Available Balance | 165,419.36 |
| 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 | 15-09-2023 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-08-2023 Time: - To 31-08-2023 Time: -

Specific Period: Today

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|------------------------------|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 1 | 02-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -23,614.39 | | 96,295.82 | 108682 |
| 2 | 07-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 118,630.00 | | 214,925.82 | 108682 |
| 3 | 07-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,386.92 | | 216,312.74 | 108682 |
| 4 | 07-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,089.72 | | 217,402.46 | 108682 |
| 5 | 07-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 84,432.00 | | 301,834.46 | 108682 |
| 6 | 07-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 34,272.00 | | 336,106.46 | 108682 |
| 7 | 07-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,080.37 | | 338,186.83 | 108682 |
| 8 | 07-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,075.32 | | 343,262.15 | 108682 |
| 9 | 07-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -239,810.64 | | 103,451.51 | 0437 |
| 10 | 07-08-2023 | 90180 | CBCA | SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1 | 10252003 | -2,544.00 | | 100,907.51 | 0700 |
| 11 | 08-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,240.00 | | 104,147.51 | 108682 |
| 12 | 08-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 33,151.00 | | 137,298.51 | 108682 |
| 13 | 08-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,530.00 | | 143,828.51 | 108682 |
| 14 | 08-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,400.00 | | 146,228.51 | 108682 |
| 15 | 08-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,576.26 | | 149,804.77 | 108682 |
| 16 | 08-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,105.14 | | 151,909.91 | 108682 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--|------------|-------------|-----|------------|---------|
| 17 | 08-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 750.00 | | 152,659.91 | 108682 |
| 18 | 08-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,000.00 | | 153,659.91 | 108682 |
| 19 | 08-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,000.00 | | 154,659.91 | 108682 |
| 20 | 09-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 374.50 | | 155,034.41 | 108682 |
| 21 | 09-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,920.00 | | 165,954.41 | 108682 |
| 22 | 09-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,500.00 | | 167,454.41 | 108682 |
| 23 | 09-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,100.00 | | 168,554.41 | 108682 |
| 24 | 09-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 35,200.00 | | 203,754.41 | 108682 |
| 25 | 09-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,563.72 | | 207,318.13 | 108682 |
| 26 | 09-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,500.00 | | 211,818.13 | 108682 |
| 27 | 09-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 93,240.00 | | 305,058.13 | 108682 |
| 28 | 09-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -71,347.72 | | 233,710.41 | 0437 |
| 29 | 11-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 530.00 | | 234,240.41 | 108682 |
| 30 | 11-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,100.00 | | 235,340.41 | 108682 |
| 31 | 11-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,468.00 | | 241,808.41 | 108682 |
| 32 | 11-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,500.00 | | 250,308.41 | 108682 |
| 33 | 11-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,674.77 | | 252,983.18 | 108682 |
| 34 | 11-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,318.13 | | 255,301.31 | 108682 |
| 35 | 11-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 544.86 | | 255,846.17 | 108682 |
| 36 | 11-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,780.80 | | 257,626.97 | 108682 |
| 37 | 11-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,000.00 | | 258,626.97 | 108682 |
| 38 | 11-08-2023 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10252002TRCBR#405CID# | 10252002 | -2,240.00 | | 256,386.97 | 0700 |
| 39 | 11-08-2023 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10248239TRCBR#405CID# | 10248239 | -8,848.00 | | 247,538.97 | 0700 |
| 40 | 11-08-2023 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10252001TRCBR#405CID# | 10252001 | -12,064.00 | | 235,474.97 | 0700 |
| 41 | 11-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -150,056.29 | | 85,418.68 | 0437 |
| 42 | 11-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -9,318.86 | | 76,099.82 | 108682 |
| 43 | 15-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,061.12 | | 79,160.94 | 108682 |
| 44 | 15-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,910.51 | | 83,071.45 | 108682 |
| 45 | 15-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 12,960.00 | | 96,031.45 | 108682 |
| 46 | 15-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -6,971.63 | | 89,059.82 | 0437 |
| 47 | 15-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -5,500.00 | | 83,559.82 | 108682 |
| 48 | 15-08-2023 | 90180 | CBCA | SBK:4 SBR:871 ICAS INCL R1 | 10252004 | -1,981.31 | | 81,578.51 | 0700 |
| 49 | 16-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,800.00 | | 86,378.51 | 108682 |
| 50 | 16-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 550.00 | | 86,928.51 | 108682 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|-----------------------------|------------|------------|-----|------------|---------|
| 51 | 16-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 500.00 | | 87,428.51 | 108682 |
| 52 | 16-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,560.00 | | 96,988.51 | 108682 |
| 53 | 16-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 330.00 | | 97,318.51 | 108682 |
| 54 | 16-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -15,240.00 | | 82,078.51 | 0437 |
| 55 | 17-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 19,050.00 | | 101,128.51 | 108682 |
| 56 | 17-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,600.00 | | 102,728.51 | 108682 |
| 57 | 17-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 515.14 | | 103,243.65 | 108682 |
| 58 | 17-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,665.42 | | 106,909.07 | 108682 |
| 59 | 17-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 580.00 | | 107,489.07 | 108682 |
| 60 | 17-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,150.00 | | 108,639.07 | 108682 |
| 61 | 17-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 658.78 | | 109,297.85 | 108682 |
| 62 | 17-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 29,735.00 | | 139,032.85 | 108682 |
| 63 | 17-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,600.00 | | 142,632.85 | 108682 |
| 64 | 17-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 990.65 | | 143,623.50 | 108682 |
| 65 | 17-08-2023 | 90180 | CBCA | SBK:11 SBR:19 ICAS INCL R1 | 10248218 | -1,386.92 | | 142,236.58 | 0700 |
| 66 | 18-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 15,552.00 | | 157,788.58 | 108682 |
| 67 | 18-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -47,861.99 | | 109,926.59 | 0437 |
| 68 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 23,660.00 | | 133,586.59 | 108682 |
| 69 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,800.00 | | 136,386.59 | 108682 |
| 70 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 18,000.00 | | 154,386.59 | 108682 |
| 71 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,093.68 | | 155,480.27 | 108682 |
| 72 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 7,800.00 | | 163,280.27 | 108682 |
| 73 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 500.00 | | 163,780.27 | 108682 |
| 74 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,080.37 | | 165,860.64 | 108682 |
| 75 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,981.31 | | 167,841.95 | 108682 |
| 76 | 22-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 700.00 | | 168,541.95 | 108682 |
| 77 | 22-08-2023 | 90180 | CBCA | SBK:14 SBR:551 ICAS INCL R1 | 10248230 | -300.00 | | 168,241.95 | 0700 |
| 78 | 22-08-2023 | 90180 | CBCA | SBK:14 SBR:551 ICAS INCL R1 | 10248236 | -600.00 | | 167,641.95 | 0700 |
| 79 | 22-08-2023 | 90180 | CBCA | SBK:14 SBR:551 ICAS INCL R1 | 10248238 | -600.00 | | 167,041.95 | 0700 |
| 80 | 22-08-2023 | 90180 | CBCA | SBK:14 SBR:551 ICAS INCL R1 | 10248227 | -900.00 | | 166,141.95 | 0700 |
| 81 | 23-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,750.00 | | 167,891.95 | 108682 |
| 82 | 23-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,650.00 | | 182,541.95 | 108682 |
| 83 | 23-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,000.00 | | 183,541.95 | 108682 |
| 84 | 23-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,752.00 | | 188,293.95 | 108682 |

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|-----|------------|-----------|------------------|--|------------|-------------|-----|--------------|---------|
| 85 | 23-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 111,132.00 | | 299,425.95 | 108682 |
| 86 | 23-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 624.00 | | 300,049.95 | 108682 |
| 87 | 23-08-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,354.59 | | 314,404.54 | 108682 |
| 88 | 24-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,400.00 | | 315,804.54 | 108682 |
| 89 | 24-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 11,384.80 | | 327,189.34 | 108682 |
| 90 | 24-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 794,770.00 | | 1,121,959.34 | 108682 |
| 91 | 24-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 39,298.00 | | 1,161,257.34 | 108682 |
| 92 | 24-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -207,591.00 | | 953,666.34 | 0437 |
| 93 | 28-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,000.00 | | 954,666.34 | 108682 |
| 94 | 28-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,500.00 | | 958,166.34 | 108682 |
| 95 | 28-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,470.00 | | 959,636.34 | 108682 |
| 96 | 28-08-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 350.00 | | 959,986.34 | 108682 |
| 97 | 28-08-2023 | 90180 | CBCA | SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1 | 10248229 | -50.00 | | 959,936.34 | 0700 |
| 98 | 28-08-2023 | 90180 | CBCA | SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1 | 10248234 | -100.00 | | 959,836.34 | 0700 |
| 99 | 29-08-2023 | 93999 | BPDWT | ศ.อนาณัติ7 | | -550,356.03 | | 409,480.31 | 0437 |
| 100 | 29-08-2023 | 931004 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 53,094.00 | | 462,574.31 | 108682 |
| 101 | 29-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -15,667.36 | | 446,906.95 | 108682 |
| 102 | 29-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -72,418.59 | | 374,488.36 | 0437 |
| 103 | 29-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -147,820.00 | | 226,668.36 | 0437 |
| 104 | 30-08-2023 | K19294 | PADWP | 9294-10900022034000011 | | -78,596.00 | | 148,072.36 | 0437 |
| 105 | 30-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,250.00 | | 149,322.36 | 108682 |
| 106 | 30-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 91,090.40 | | 240,412.76 | 108682 |
| 107 | 30-08-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 111,528.00 | | 351,940.76 | 108682 |
| 108 | 30-08-2023 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10252005TRCIBR#405CID# | 10252005 | -12,960.00 | | 338,980.76 | 0700 |
| 109 | 31-08-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 7,600.00 | | 346,580.76 | 108682 |
| 110 | 31-08-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 121,200.00 | | 467,780.76 | 108682 |
| 111 | 31-08-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,860.00 | | 472,640.76 | 108682 |
| 112 | 31-08-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,544.00 | | 475,184.76 | 108682 |
| 113 | 31-08-2023 | 412344 | CWTPC | | 10252021 | -22,769.60 | | 452,415.16 | 0437 |
| 114 | 31-08-2023 | 412344 | CWTPC | | 10252023 | -27,816.00 | | 424,599.16 | 0437 |
| 115 | 31-08-2023 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1 | 10252000 | -4,981.00 | | 419,618.16 | 0700 |
| 116 | 31-08-2023 | 93999 | BPDWT | Khonkaen 7 HPC | | -338,728.40 | | 80,889.76 | 0437 |
| 117 | 31-08-2023 | 937072 | BCD14 | Khonkaen 7 HPC/200437 | | 8,848.00 | | 89,737.76 | 108682 |

| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
|---------|--------------|---------------|
| | 2,050,867.28 | -2,081,039.73 |

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่บัญชี 437-2-00885-6

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

(หน่วย: บาท)

| | |
|--|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS) | 446,260.83 |
| | |
| | |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-2-010885-6 | 446,260.83 |
| | |
| ผลต่าง | - |

12 พย

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวน)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสิฏฐิณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคาร (ฉบับพิมพ์) (437-200885-6) 2202

| 25.66..... | | ที่ | รายการ | หน้า | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ | |
|------------|--------|--------|----------------------------------|----------|-----------|--------|------------|----|
| น | วันที่ | เอกสาร | | บัญชี | | | | |
| กค | 27 | | ย/2 | | | | 456,381 | 89 |
| | | 1538.2 | ทก มด. ททต (ย/ตท) ไร่ | 71538.2 | 207 23 | | 456,588 | 92 |
| | | 2250.8 | โดย มด. ททต (ย/ตท) ไร่ | 9.2250.2 | | 5,980 | 450,608 | 92 |
| | | | ทพ. อ. อ. อ. | อ. อ. อ. | 207 23 | 5,980 | 450,608 | 92 |
| | | | ทพ. อ. อ. อ. | อ. อ. อ. | 207 23 | 5,980 | 450,608 | 92 |
| | | | ทพ. อ. อ. อ. | อ. อ. อ. | 25626 10 | 5,980 | 450,608 | 92 |
| กค | 15 | | ย/ม | | | | 450,608 | 92 |
| | | 2264 | โดย มด. ททต (ย/ตท) ไร่ | 9.2264 | | 8990 | 441,638 | 92 |
| | | | | | | 8990 | 441,638 | 92 |
| 29 | | | ย/ม | | | | 441,638 | 92 |
| | | 1584 | ทก มด. ททต (ย/ตท) ไร่ (ม. ไร่ ๓) | 71584 | 4,539 | | 446,177 | 92 |
| | | | | | 4,539 | | 446,177 | 92 |
| 31 | | | ย/2 | | | | 446,177 | 92 |
| | | 1592.1 | ทก มด. ททต (ย/ตท) ไร่ (๑/๓) | | 82.91 | | 446,260 | 83 |
| | | | | | 82.91 | | 446,260 | 83 |
| | | | ทพ. อ. อ. อ. | อ. อ. อ. | 4,621 91 | 8,990 | 446,260 | 83 |
| | | | ทพ. อ. อ. อ. | อ. อ. อ. | 30,248 01 | 14,950 | 446,260 | 83 |

อ. อ. อ.



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 7888233

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

สำนักงาน Office รหัสสาขา 437

บัญชีเลขที่ 437-2-00885-6 Account No.

สาขาศรีจันทร์

ชื่อบัญชี Account Name

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามราชกุมารี



ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK



ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

FD 7888341

Handwritten signature



| วันที่ DATE | คำย่อ 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 |
| 04/08/66 | IIPC | 00075 | 3M | 0.820 | | +++++++1.42 | *****450,610.34 | 9430 6 |
| 04/08/66 | TAX | 00075 | 3M | | | -----0.00 | *****450,610.34 | 9430 7 |
| 04/08/66 | PRIN | 00075 | 3M | 0.920 | 04/11/66 | +++++++87.03 | *****450,610.34 | 8 |
| 04/08/66 | IIPC | 00060 | 3M | 0.820 | | +++++++0.09 | *****450,610.43 | 9430 9 |
| 04/08/66 | TAX | 00060 | 3M | | | -----0.00 | *****450,610.43 | 9430 10 |
| 04/08/66 | PRIN | 00060 | 3M | 0.920 | 04/11/66 | +++++++41.64 | *****450,610.43 | 11 |
| 05/08/66 | IIPC | 00061 | 3M | 0.820 | | +++++++0.93 | *****450,611.36 | 9430 12 |
| 05/08/66 | TAX | 00061 | 3M | | | -----0.00 | *****450,611.36 | 9430 13 |
| 05/08/66 | PRIN | 00061 | 3M | 0.920 | 05/11/66 | +++++++450.38 | *****450,611.36 | 14 |
| 06/08/66 | IIPC | 00064 | 3M | 0.820 | | +++++++11.00 | *****450,622.36 | 9430 15 |
| 06/08/66 | TAX | 00064 | 3M | | | -----0.00 | *****450,622.36 | 9430 16 |
| 06/08/66 | PRIN | 00064 | 3M | 0.920 | 06/11/66 | +++++++5,332.01 | *****450,622.36 | 17 |
| 15/08/66 | IIPC | 00011 | 3M | 0.820 | | +++++++0.42 | *****450,622.78 | 9430 18 |
| 15/08/66 | TAX | 00011 | 3M | | | -----0.00 | *****450,622.78 | 9430 19 |
| 15/08/66 | PRIN | 00011 | 3M | 0.920 | 15/11/66 | +++++++203.87 | *****450,622.78 | 20 |
| 15/08/66 | FPWTC | 00080 | 12M | 1.000 | | -----8,970.00 | *****441,652.78 | 572559 21 |
| 15/08/66 | IIPC | 00080 | 12M | 1.000 | | +++++++17.18 | *****441,669.96 | 572559 22 |

FD 7888341

Handwritten signature

| | | | | | | | | | |
|----------|------|-------|-----|-------|----------|------------------|-----------------|--------|--|
| 17/08/66 | IIPC | 00065 | 3M | 0.820 | | +++++++3.45 | *****441,673.41 | 9430 | |
| 17/08/66 | TAX | 00065 | 3M | | | -----0.00 | *****441,673.41 | 9430 | |
| 17/08/66 | PRIN | 00065 | 3M | 0.920 | 17/11/66 | +++++++1,674.90 | *****441,673.41 | | |
| 17/08/66 | PDCH | 00098 | 12M | 1.450 | 17/08/67 | +++++++4,539.00 | *****446,212.41 | 572559 | |
| 19/08/66 | IIPC | 00089 | 3M | 0.820 | | +++++++29.56 | *****446,241.97 | 9431 | |
| 19/08/66 | TAX | 00089 | 3M | | | -----0.00 | *****446,241.97 | 9431 | |
| 19/08/66 | PRIN | 00089 | 3M | 0.920 | 19/11/66 | +++++++14,330.65 | *****446,241.97 | | |
| 24/08/66 | IIPC | 00070 | 3M | 0.820 | | +++++++10.18 | *****446,252.15 | 9431 | |
| 24/08/66 | TAX | 00070 | 3M | | | -----0.00 | *****446,252.15 | 9431 | |
| 24/08/66 | PRIN | 00070 | 3M | 0.920 | 24/11/66 | +++++++4,933.57 | *****446,252.15 | | |
| 28/08/66 | IIPC | 00016 | 3M | 0.820 | | +++++++0.68 | *****446,252.83 | 9431 | |
| | | | | | | | | | |
| 28/08/66 | TAX | 00016 | 3M | | | -----0.00 | *****446,252.83 | 9431 | |
| 28/08/66 | PRIN | 00016 | 3M | 0.920 | 28/11/66 | +++++++328.41 | *****446,252.83 | | |
| 28/08/66 | IIPC | 00017 | 3M | 0.820 | | +++++++8.00 | *****446,260.83 | 9431 | |
| 28/08/66 | TAX | 00017 | 3M | | | -----0.00 | *****446,260.83 | 9431 | |
| 28/08/66 | PRIN | 00017 | 3M | 0.920 | 28/11/66 | +++++++3,880.34 | *****446,260.83 | ✓ | |
| 01/09/66 | IIPC | 00019 | 3M | 0.820 | | +++++++2.89 | *****446,263.72 | 9431 | |
| 01/09/66 | TAX | 00019 | 3M | | | -----0.00 | *****446,263.72 | 9431 | |
| 01/09/66 | PRIN | 00019 | 3M | 0.920 | 01/12/66 | +++++++1,401.31 | *****446,263.72 | | |

Handwritten signature

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หน่วย: บาท)

| | |
|---|----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | 2,244.00 |
| บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | - |
| การนำเงินส่งคลัง เบิกเกินส่งคืนเงินยืม ฎ 1804/66 | 2,244.00 |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ | - |
| หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | - |
| การขอเบิกเงิน | - |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ | - |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง | 2,244.00 |

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสิฏฐินิศา กิตติวิวัฒน์กุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หน่วย: บาท)

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสรฯ หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสถฐินิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| | บาท |
|---|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | 42,468,105.52 |
| <u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | - |
| การนำเงินส่งคลัง | |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ | |
| <u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | - |
| การขอเบิกเงิน | |
| การกลับรายการไม่สมบูรณ์ | |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง | 42,468,105.52 |

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสิฏฐิณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคาร ฝากค้ำ (1101020501)

2202

| 5.66..... | วันที่ | ที่เอกสาร | รายการ | หน้าบัญชี | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|-----------|--------|-----------|---|-----------|--------------|---------------|---------------|
| | 30 | | ย/ม | | | | 41,741,718 52 |
| | | 1588 | ภก มต.ททตบ/เทหนิฐ ¹⁰⁹⁴⁸ | 71588 | 1,041,425 /- | | 42,783,143 52 |
| | | | | Ok | 1,041,425 /- | - | 42,783,143 52 |
| | 31 | | ย/ม | | | | 42,783,143 52 |
| | | 1591 | ภก มต.ททตบ/เทหนิฐ (ค้ำรับ) | 71591 | 300 /- | | 42,783,443 52 |
| | | 2289 | โดย มต.ททตบ/เทหนิฐ ๑.2289 | | | 34,1966 - | 42,441,477 52 |
| | | 2290 | - ๑.2290 | | | 15,764 - | 42,425,713 52 |
| | | 1591.1 | ภก มต.ททตบ/เทหนิฐ ¹⁰⁹⁴⁸ (ค้ำรับ) | 71591.1 | 113,635 20 | | 42,539,348 72 |
| | | 1591.2 | - ๑.2290 (เมอ) | 71591.2 | 4 80 | | 42,539,353 52 |
| | | | | Ok | 113,940 - | 357730 - | 42,539,353 52 |
| | 4 | | ย/ม | | | | 42,539,353 52 |
| | 30 | 2293 | โดย มต.ททตบ/เทหนิฐ ๑.2293 | | | 71,248 - | 42,468,105 52 |
| | | | | Ok | - | 71,248 - | 42,468,105 52 |
| | | | ค้ำรับ | Ok | 7,301,165 - | 7,298,350 76 | 42,468,105 52 |
| | | | ค้ำรับ | | 79212,425 - | 69,146,693 55 | 42,468,105 52 |
| | 6 | | ย/ม | | | | 42,468,105 52 |
| | | 2294 | โดย มต.ททตบ/เทหนิฐ ๑.2294 | | | 771,452 94 | 41,696,652 58 |
| | | 2295 | - ๑.2295 | | | 169,137 50 | 4,152,7515 08 |
| | | | | Ok | | 940590 44 | 4,152,7515 08 |

กรมอนามัย

ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS | | | | | | | สัญญาการยืมเงิน | | | ผลต่าง |
|----------------------------|--------------|------------------|------------|------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------|
| วันที่ ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภท เอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่ | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
| 3/8/2566 | 3600015820 | K1 | P660001807 | สัญญายืม บย.189/66 ฎีกาที่ 1807/66 | 2100900026 | 10,182.00 | 189/66 | 7/8/2566 | 10,182.00 | |
| 11/8/2566 | 3600016319 | K1 | P660001885 | สัญญายืม บย.193/66 ฎีกาที่ 1871/66 | 2100900026 | 34,830.00 | 193/66 | 15/8/2566 | 34,830.00 | |
| 11/8/2566 | 3600016319 | K1 | P660001885 | สัญญายืม บย.194/66 ฎีกาที่ 1885/66 | 2100900026 | 38,430.00 | 194/66 | 16/8/2566 | 38,430.00 | |
| 18/8/2566 | 3600016735 | K1 | P660001924 | สัญญายืม บย.195/66 ฎีกาที่ 1924/66 | 2100900026 | 24,700.00 | 195/66 | 23/8/2566 | 24,700.00 | |
| 18/8/2566 | 3600016736 | K1 | P660001925 | สัญญายืม บย.196/66 ฎีกาที่ 1925/66 | 2100900026 | 10,436.00 | 196/66 | 23/8/2566 | 10,436.00 | |
| 18/8/2566 | 3600016739 | K1 | P660001926 | สัญญายืม บย.197/66 ฎีกาที่ 1926/66 | 2100900026 | 6,450.00 | 197/66 | 23/8/2566 | 6,450.00 | |
| 18/8/2566 | 3600016741 | K1 | P660001927 | สัญญายืม บย.198/66 ฎีกาที่ 1927/66 | 2100900026 | 7,420.00 | 198/66 | 23/8/2566 | 7,420.00 | |
| 18/8/2566 | 3600016743 | K1 | P660001928 | สัญญายืม บย.199/66 ฎีกาที่ 1928/66 | 2100900026 | 21,800.00 | 199/66 | 23/8/2566 | 21,800.00 | |
| 18/8/2566 | 3600016744 | K1 | P660001941 | สัญญายืม บย.200/66 ฎีกาที่ 1941/66 | 2100900026 | 4,616.00 | 200/66 | 23/8/2566 | 4,616.00 | |
| 21/8/2566 | 3600016861 | K1 | P660001956 | สัญญายืม บย 201/66 ฎีกาที่ 1956/66 | 2100900026 | 8,222.00 | 201/66 | 23/8/2566 | 8,222.00 | |
| 21/8/2566 | 3600016862 | K1 | P660001957 | สัญญายืม บย.202/66 ฎีกาที่ 1957/66 | 2100900026 | 4,750.00 | 202/66 | 23/8/2566 | 4,750.00 | |
| 23/8/2566 | 3600016986 | K1 | P660001974 | สัญญายืม บย.203/66 ฎีกาที่ 1974/66 | 2100900026 | 3,064.00 | 203/66 | 29/8/2566 | 3,064.00 | |
| 24/8/2566 | 3600017033 | K1 | P660001975 | สัญญายืม บย.204/66 ฎีกาที่ 1975/66 | 2100900026 | 4,380.00 | 204/66 | 29/8/2566 | 4,380.00 | |
| | | | | ยอดยกไป | | 179,280.00 | | รวม | 179,280.00 | |

รายงานลูกหนี้เงินยืม

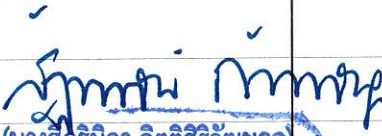
กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน

Handwritten signature

กรมอนามัย

ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

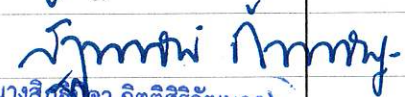
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS | | | | | | | สัญญาการยืมเงิน | | | ผลต่าง |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|------------------------------|-----------------|-----------|------------------|------------|
| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่ | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
| | | | | ยอดยกมา | | 179,280 | | | 179,280 | |
| 28/8/2566 | 3600017153 | K1 | P660001992 | สัญญายืม บย.205/66 ฎีกาที่ 1992/66 | 2100900026 | 73,393.00 | 205/66 | 31/8/2566 | 73,393.00 | |
| 28/8/2566 | 3600017154 | K1 | P660001993 | สัญญายืม บย.206/66 ฎีกาที่ 1993/66 | 2100900026 | 7,908.00 | 206/66 | 31/8/2566 | 7,908.00 | |
| 28/8/2566 | 3600017155 | K1 | P660001994 | สัญญายืม บย.207/66 ฎีกาที่ 1994/66 | 2100900026 | 11,400.00 | 207/66 | 31/8/2566 | 11,400.00 | |
| 28/8/2566 | 3600017156 | K1 | P660001995 | สัญญายืม บย.208/66 ฎีกาที่ 1995/66 | 2100900026 | 8,950.00 | 208/66 | 31/8/2566 | 8,950.00 | |
| 29/8/2566 | 3600017219 | K1 | P660002005 | สัญญายืม บย.209/66 ฎีกาที่ 2005/66 | 2100900026 | 12,400.00 | 209/66 | 31/8/2566 | 12,400.00 | |
| 29/8/2566 | 3600017256 | K1 | P660001926 | สัญญายืม บย.210/66 ฎีกาที่ 2000/66 | 2100900026 | 10,430.00 | 210/66 | 31/8/2566 | 10,430.00 | |
| | | | |  (นางสุนิรดา กิตติศรีวัฒนกุล) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น | | | | | | |
| รวม | | | | | | 303,761.00 | รวม | | | 303,761.00 |
| รายงานลูกหนี้เงินยืม | | | | | | กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน | | | | |

กรมอนามัย

ข้อบัญญัติ ฎีกาหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS | | | | | | | สัญญาการยืมเงิน | | | ผลต่าง |
|----------------------------|--------------|--------------|------------|---|-------------|---------------|------------------------------|-----------|---------------|-----------|
| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่ | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1) - (2) |
| 3/8/2566 | 3600015825 | k1 | P660001808 | สัญญายืม บย 60/66 ฎีกาที่ 1804/66 | 2100900026 | 2,244.00 | 60/66 | 9/8/2566 | 2,244.00 | |
| 7/8/2566 | 3600015945 | K1 | P660001832 | สัญญายืม บย 62/66 ฎีกาที่ 1832/66 | 2100900026 | 10,920.00 | 62/66 | 9/8/2566 | 10,920.00 | |
| 18/8/2566 | 3600016723 | k1 | P660001922 | สัญญายืม บย 65/66 ฎีกาที่ 1922/66 | 2100900026 | 18,000.00 | 65/66 | 23/8/2566 | 18,000.00 | |
| 18/8/2566 | 3600016724 | K1 | P660001923 | สัญญายืม บย 66/66 ฎีกาที่ 1923/66 | 2100900026 | 2,800.00 | 66/66 | 23/8/2566 | 2,800.00 | |
| 29/8/2566 | 3600017214 | K1 | P660002001 | สัญญายืม บย.69/66 ฎีกาที่ 2001/66 | 2100900026 | 121,200.00 | 69/66 | 31/8/2566 | 121,200.00 | |
| 29/8/2566 | 3600017215 | K1 | P660002002 | สัญญายืม บย70/66 ฎีกาที่ 2002/66 | 2100900026 | 7,600.00 | 70/66 | 31/8/2566 | 7,600.00 | |
| 29/8/2566 | 3600017216 | K1 | P660002003 | สัญญายืม บย.71/66 ฎีกาที่ 2003/66 | 2100900026 | 4,860.00 | 71/66 | 31/8/2566 | 4,860.00 | |
| 30/8/2566 | 3600017298 | k1 | P660002006 | สัญญายืม บย.73/66 ฎีกาที่ 2006/66 | 2100900026 | 62,400.00 | 73/66 | 4/9/2566 | 62,400.00 | |
| | | | |  (นางสิทธิฉา กิตติศิริวัฒนกุล) นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น | | | | | | |
| รวม | | | | | | 230,024.00 | รวม | | 230,024.00 | |
| รายงานลูกหนี้เงินยืม | | | | | | | กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน | | | |

๒๓/๙

กรมอนามัย

รายละเอียด เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

| ผู้ขาย | ชื่อเจ้าหน้าที่ | รายการ/คชจ | GL | เลขที่เอกสาร รอนบีก | ประเภท | วคป.เอกสาร | จำนวนเงิน | การจ่ายเงินชำระหนี้ | | |
|-----------|----------------------|-------------------|------------|------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|--------|------------|
| | | | | | | | | เอกสารจ่าย | ประเภท | วันที่จ่าย |
| ฎ 1997/66 | สนง.เทศบาลนครขอนแก่น | ค่าจ้างเหมาบริการ | 2101010102 | 3400002220 | KI | 29.08.2023 | 8,848.00 | P660001997 | | 04.09.2566 |
| | | | | | | | 8,848.00 | | | |

รวมเดือน ส.ค. 66 (5,408,555.21)

บวก ยอดยกมา เดือน ก.ค. 66 (2,568.00)

รวม 5,411,123.21

(หัก) ยอดยกไป (8,848.00)

รวมที่จ่ายเดือน ส.ค. 66 5,402,275.21

สุภัทรา กัทน

(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชื้อวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น

12-กค

กรมอนามัย
 รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

| ผู้ขาย | ชื่อเจ้าหนี้ | รายการ/คชจ | GL | เลขที่เอกสาร รอกเบิก | ประเภท | วคป.เอกสาร | จำนวนเงิน | การจ่ายเงินชำระหนี้ | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|----|-------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|--------|------------|
| | | | | | | | | เอกสารจ่าย | ประเภท | วันที่จ่าย |
| | | ไม่มีรายการขอยกไป | | | | | | | | |
| รวมเดือน ส.ค 66 (620,000.26) | | | | | | | | | | |
| บวก ขอดยกมา เดือน ก.ค. 66 (0.00) | | | | | | | | | | |
| รวม 620,000.26 | | | | | | | | | | |
| (หัก) ขอดยกไป (0.00) | | | | | | | | | | |
| รวมที่จ่ายเดือน ส.ค 66 620,000.26 | | | | | | | | | | |

ศิริกานต์ กิตติวิวัฒน์กุล

(นางศิริกานต์ กิตติวิวัฒน์กุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ศิริกานต์

กรมอนามัย
รายละเอียด ใบสำคัญค้ำจ่าย
ประจำเดือน สิงหาคม 2566

| ผู้ขาย | ชื่อเจ้าหนี้ | รายการ/คชจ | GL | เลขที่เอกสาร รอนเบิก | ประเภท | วคป.เอกสาร | จำนวนเงิน | การจ่ายเงินชำระหนี้ | | |
|-----------|--------------------------|----------------------|------------|-------------------------|--------|------------|-----------|---------------------|--------|------------|
| | | | | | | | | เอกสารจ่าย | ประเภท | วันที่จ่าย |
| ธ 2006/66 | น.ส.อันธิกา บรรจงสวัสดิ์ | ลูกหนี้เงินยืมนอกปม. | 2102040102 | 3600017298 | K1 | 30.08.2023 | 62,400.00 | P660002006 | | 04.09.2566 |
| | | | | | | | 62,400.00 | | | |

รวมเดือน ส.ค. 66 (3,590,003.89)
 บวก ยอดยกมา เดือน ก.ค 66 (33,340.00)
 รวม 3,623,343.89
 (หัก) ยอดยกไป (62,400.00)
 รวมที่จ่ายเดือน ส.ค. 66 3,560,943.89



(นางสีตติฐิณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566

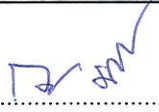
| ลำดับที่ | ชื่อเจ้าหนี้ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|
| 1 | บริษัทหนึ่งศูนย์เก้า จำกัด | 21,500.00 | |
| 2 | นายเชิดศักดิ์ ดอกไม้ | 5,000.00 | |
| 3 | บริษัทไบโอแลบ จำกัด | 9,750.00 | |
| 4 | หจกพิชิต อิเลคทรอนิกส์ | 99,404.05 | |
| 5 | บริษัททกนไทย กรุป จำกัด | 29,600.00 | |
| 6 | บริษัท ดับเบิล เอส ไดแอกนอสติกส์ จำกัด | 89,063.00 | |
| 7 | บริษัทดับเบิล เอส ไดแอกนอสติกส์ จำกัด | 498,225.00 | |
| 8 | บริษัท ซินิท เฮลท์แคร์ จำกัด | 10,500.00 | |
| 9 | บริษัทเอส เอส ฟลอร์ ไทล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 41,405.00 | |
| 10 | บริษัทไบโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด | 7,000.00 | |
| 11 | บริษัทไมนิคส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด | 12,429.00 | |
| 12 | นายชัยเยี่ยม อุลพิทักษ์ | 10,780.00 | |
| 13 | นายวิษณะ อุทโธ | 13,025.00 | |
| 14 | บริษัท คิวเอ็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด | 26,750.00 | |
| 15 | บริษัทเคเอส วอเตอร์กรุป จำกัด | 8,950.00 | |
| 16 | หจก พรเจริญการค้าแอนด์คลีนนิ่ง | 16,000.00 | |
| 17 | บริษัทเอ็น แอนด์ ออล จำกัด | 22,250.00 | |
| 18 | บริษัทไทย โอ พี จำกัด | 17,000.00 | |
| 19 | หจก.ดริม กู๊ด ดีไซน์ | 24,410.00 | |
| 20 | หจก พรเจริญการค้าแอนด์คลีนนิ่ง | 93,500.00 | |
| 21 | หจก.วังคอนสตรัคชั่น | 23,500.00 | |
| 22 | บริษัทมายามะย์อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด | 62,475.00 | |
| 23 | หจก.พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง | 47,250.00 | |
| 24 | หจก เจ เอ็นจิเนียริงแอนด์บริการ 2010 | 33,800.00 | |
| ยอดยกไป | | 1,223,566.05 | |



| ลำดับที่ | ชื่อเจ้าหนี้ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------|------------------------|
| ยอดยกมา | | 1,223,566.05 | |
| 25 | หจก เจ เอ็นจิเนียริงแอนด์บริการ 2010 | 19,350.00 | |
| 26 | บริษัทเอส เอส ฟลอร์ทิลแอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 19,900.00 | |
| 27 | บริษัทเอส เอส ฟลอร์ทิลแอนด์ เซอร์วิส จำกัด | 81,850.00 | |
| 28 | หจก พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง | 126,000.00 | |
| 29 | บริษัท ช ไซยะก่อสร้าง จำกัด | 99,000.00 | |
| 30 | หจก ชัยเจริญผลธุรกิจ | 49,500.00 | |
| 31 | บริษัทเอ็กซ์แพคเตอร์ จำกัด | 10,500.00 | |
| 32 | หจก.ตรีม กู๊ด ดีไซน์ | 24,550.00 | |
| 33 | นายชัยเยี่ยม อุกุลพิทักษ์ | 24,925.00 | |
| 34 | บริษัทเลเซอร์ เอ็นจิเนีย จำกัด | 24,500.00 | |
| 35 | บริษัทเลเซอร์เอสเทติก จำกัด | 10,000.00 | |
| 36 | บริษัท ทริปเปิลเอส พลัส จำกัด | 8,484.00 | |
| 37 | หจก พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง | 21,450.00 | |
| 38 | บริษัทเอส เอส โค ไฟฟ์โซเนนซ์ ประเทศไทย จำกัด | 20,000.00 | |
| 39 | บริษัทเบสเทค โอเอ จำกัด | 3,250.00 | |
| 40 | หจก.พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง | 42,250.00 | |
| 41 | ร้าน บุญอนันต์ | 7,207.00 | สญ.24/2566 ลว.20/04/66 |
| 42 | หจก. กัลย์นภัสการค้า | 98,500.00 | |
| 43 | นางสาวศศิธร ชูกันหอม | 61,500.00 | สญ.26/2566 ลว.1/03/66 |
| 44 | บริษัท เอ็ม.เอ็ม. เอ็นจิเนียริงดีเวลอปเม้นท์ จำกัด | 67,000.00 | สญ.31/2566 ลว.7/04/66 |
| 45 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลลนาวิสต์ก่อสร้าง | 37,500.00 | สญ.32/2566 ลว.9/5/66 |
| 46 | บริษัท อลิช สลิปแคร จำกัด | 16,000.00 | สญ.33/2566 ลว. 8/6/66 |
| 47 | บริษัท ซิมแพล็กซ์ เซอร์วิสแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด | 24,000.00 | สญ.34/2566 ลง 8/6/66 |
| ยอดยกไป | | 2,120,782.05 | |

12/11/66

| ลำดับที่ | ชื่อเจ้าหนี้ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| | ยอดยกมา | 2,120,782.05 | |
| 48 | บริษัทโฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด | 7,490.00 | สญ.35/2566 ลว. 25/7/66 |
| | รวมเงินทั้งสิ้น | 2,128,272.05 | |



..... ผู้จัดทำ

(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

วันที่ ..12..... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. 2566


..... ผู้ตรวจสอบ

วันที่ ..12..... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. 2566


..... ผู้อนุมัติ

(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

วันที่ ..12..... เดือน ..กันยายน.. พ.ศ. 2566

รวมเงินทั้งสิ้น

1,156,969.20

38,484,816.27

697,658.00

390.00

0.00

0.00

2,128,272.05

42,468,105.52

หน้า 2/2

ผู้จัดทำ

(นายทวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการ หัวหน้างานการเงินและบัญชี

วันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(นางอภิสร่า หอมทวล)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

วันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ผู้อนุมัติ

(นางสิฏฐิณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการ แทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

วันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2566