



บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/๕๐๓ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เดือน กันยายน 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 ๑ แผ่น |
| ๖. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๗. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๘. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๙. รายงานบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย | จำนวน ๓ แผ่น |
| ๑๐. รายงานการรับและนำส่งเงินฝากคลัง | จำนวน ๕ แผ่น |
| ๑๑. หลักฐานในการเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ | จำนวน ๑ แผ่น |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาติรี เมธธาธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/ ๓๑๒๓



ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๒

ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔ แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ดังรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี เมธธาธาธิป)

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 : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 15:22:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	6,175.00	2,764,398.78	(2,762,413.78)	8,160.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,621,826.23	(15,621,826.23)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	42,468,105.52	16,418,774.36	(15,086,942.42)	43,799,937.46
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,244.00	15,623,028.23	(15,624,995.23)	277.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,143,489.58	(1,143,489.58)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	8,848.00	2,363,959.59	(2,235,598.54)	137,209.05
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	3,142,294.40	14,394,203.78	(15,508,766.29)	2,027,731.89
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	446,260.83	1,856.93	(1,200.00)	446,917.76
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	303,761.00	34,950.00	(338,711.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 15:22:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	230,024.00	492,429.16	(691,446.16)	31,007.00
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	1,095,051.00	1,228,150.00	(1,175,812.00)	1,147,389.00
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(64,567.45)	0.00	0.00	(64,567.45)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	62,400.00	5,639,116.05	(5,199,432.12)	502,083.93
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	10,184,704.11	0.00	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	(1,364,796.36)	0.00	(33,731.60)	(1,398,527.96)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,729,612.13)	0.00	(26,704.53)	(2,756,316.66)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(164,936.27)	0.00	(3,210.96)	(168,147.23)

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 15:22:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,090,222.21	0.00	0.00	3,090,222.21
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,847,222.85)	0.00	(16,750.89)	(1,863,973.74)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	215,308,741.00	0.00	0.00	215,308,741.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(130,426,738.90)	0.00	0.00	(130,426,738.90)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,081,436.12	0.00	0.00	10,081,436.12
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	24,260.00	(24,260.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,096,933.08)	0.00	(64,946.19)	(4,161,879.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,741,854.00	0.00	0.00	19,741,854.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,402,789.94)	0.00	(112,906.68)	(12,515,696.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,830,196.27	0.00	0.00	3,830,196.27
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,594.30	(1,594.30)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,012,127.96)	0.00	(21,365.77)	(2,033,493.73)

12/10/66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 15:22:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,088,520.00	0.00	0.00	3,088,520.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,413,092.96)	0.00	(22,094.38)	(1,435,187.34)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	635,134.00	0.00	0.00	635,134.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(607,083.50)	0.00	(1,418.64)	(608,502.14)
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	73,387,118.46	519,999.84	0.00	73,907,118.30
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	639,999.84	(639,999.84)	0.00

12-31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 15:22:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(47,498,327.36)	0.00	(468,920.82)	(47,967,248.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,672,055.09	44,000.00	0.00	14,716,055.09
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	66,500.00	(66,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,376,538.79)	0.00	(60,579.17)	(13,437,117.96)
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	(2,784,350.99)	0.00	(13,103.14)	(2,797,454.13)
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	(4,611,237.14)	0.00	(20,844.91)	(4,632,082.05)

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 15:22:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,151,337.96	0.00	0.00	16,151,337.96
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,151,136.96)	0.00	0.00	(16,151,136.96)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(162,996.00)	0.00	0.00	(162,996.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(8,848.00)	8,737,209.86	(11,356,711.98)	(2,628,350.12)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(880,483.14)	3,359,128.56	(2,487,003.12)	(8,357.70)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,029,009.86	(1,526,707.38)	(497,697.52)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(62,400.00)	4,577,528.11	(4,972,791.04)	(457,662.93)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,914.75	(4,914.75)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	7,975.00	(7,975.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	72,775.82	(72,775.82)	0.00

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 15:22:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(800.00)	1,200.00	(1,200.00)	(800.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,128,272.05)	23,805.00	(15,000.00)	(2,119,467.05)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(2,244.00)	70,313.01	(68,346.01)	(277.00)
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)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	925.00	(1,850.00)	(925.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(183.94)	0.00	0.00	(183.94)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(780.00)	0.00	0.00	(780.00)

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 15:22:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(203,639.27)	0.00	0.00	(203,639.27)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(71,456,172.34)	23,370.00	(13,486,032.66)	(84,918,835.00)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(95,658.00)	0.00	(10,842.00)	(106,500.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(287,198.01)	0.00	(656.93)	(287,854.94)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	(18,470.19)	0.00	0.00	(18,470.19)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,760,680.00)	341,880.00	(683,760.00)	(4,102,560.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,902,547.93)	0.00	0.00	(10,902,547.93)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,253,831.09)	513,023.58	(1,251,630.84)	(11,992,438.35)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(32,560.00)	0.00	(13,909.25)	(46,469.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(68,295.00)	0.00	0.00	(68,295.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,173,644.32)	0.00	(154,733.00)	(4,328,377.32)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(1,945,500.00)	0.00	0.00	(1,945,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 15:22:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(68,926,883.76)	842,986.88	(12,792,990.56)	(80,876,887.44)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(77,575,612.66)	0.00	(15,569,888.01)	(93,145,500.67)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(2,012,103.99)	0.00	(37,832.22)	(2,049,936.21)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(8,478.44)	0.00	(5,906.00)	(14,384.44)
4313010199	รายได้อื่น	(7,419,648.52)	925.00	(963,175.00)	(8,381,898.52)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	946,425.00	148,098.75	(12,460.00)	1,082,063.75
5101010113	ค่าจ้าง	8,644,569.23	1,534,976.00	(771,088.81)	9,408,456.42
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,760,680.00	683,760.00	(341,880.00)	4,102,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,870.00	4,200.00	(2,800.00)	18,270.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	484,277.00	96,864.00	(48,432.00)	532,709.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	123,405.00	20,693.12	(10,346.56)	133,751.56
5101020114	เงินเพิ่ม	2,840,408.37	514,934.00	(257,467.00)	3,097,875.37

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 15:22:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	765,000.00	320,000.00	(160,000.00)	925,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	441,942.00	27,050.00	0.00	468,992.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	278,129.60	19,980.00	0.00	298,109.60
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	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00
5101040204	การรักษาบ้านาณนอก-รัฐ	821,784.00	107,703.00	0.00	929,487.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,862,758.00	1,219,224.58	(152,247.00)	4,929,735.58
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	68,295.00	0.00	0.00	68,295.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,338,158.84	374,428.00	0.00	3,712,586.84

12/10/2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 15:22:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	410,100.00	66,095.00	(11,230.00)	464,965.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,264,249.00	103,170.58	(25,300.58)	2,342,119.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	975,971.00	193,153.00	(33,820.00)	1,135,304.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,672,964.56	789,345.76	(3,485.63)	8,458,824.69
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,311,396.62	526,933.79	0.00	7,838,330.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,199.20	10,590.00	(50.00)	84,739.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,018,299.60	8,109,793.01	0.00	29,128,092.61
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	474,723.00	66,533.00	(3,310.00)	537,946.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	42,042.03	1,861.29	(5,123.20)	38,780.12
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,634,623.31	1,294,489.90	(3,847.16)	4,925,266.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	603,214.24	121,712.88	(2,818.16)	722,108.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	121,161.02	14,670.24	0.00	135,831.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 15:22:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	115,904.18	9,938.16	0.00	125,842.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	95,936.00	6,585.00	0.00	102,521.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	735,875.79	48,354.30	0.00	784,230.09
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	42,400.00	68,000.00	0.00	110,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	190,110.17	52,696.40	(6,000.00)	236,806.57
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,421,596.00	409,446.00	0.00	3,831,042.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	376,669.45	33,731.60	0.00	410,401.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	298,200.55	26,704.53	0.00	324,905.08
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	187,051.60	16,750.89	0.00	203,802.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	648,222.35	64,946.19	0.00	713,168.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,260,791.28	112,906.68	0.00	1,373,697.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	241,986.48	21,365.77	0.00	263,352.25

12/10/2566

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 15:22:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	237,229.66	22,094.38	0.00	259,324.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,664.11	1,418.64	0.00	19,082.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	5,100,000.51	468,920.82	0.00	5,568,921.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	821,279.39	60,579.17	0.00	881,858.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	150,823.14	13,103.14	0.00	163,926.28
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	232,768.20	20,844.91	0.00	253,613.11
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	35,855.71	3,210.96	0.00	39,066.67
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	4,276,750.00	0.00	0.00	4,276,750.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	330,180.64	51,013.22	0.00	381,193.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรรก.	77,575,612.66	15,569,888.01	0.00	93,145,500.67
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดใหม่ก.	263,567.21	925.00	0.00	264,492.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	68,413,717.85	15,086,942.42	(842,980.35)	82,657,679.92

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 14

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 15:22:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	28,980.86	750.00	0.00	29,730.86
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026		0.00	145,170,883.19	(145,170,883.19)	0.00

Handwritten signature

Handwritten signature

(นายชาติรี เมธาธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.
 รหัสพื้นที่ : P4000
 จังหวัด : ส่วนกลาง : ขอนแก่น
 ณ วันที่ : 01.10.2566 เวลา : 00:45

หน้าที่ : 1 จาก 3

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	4,102,560.00	0.00	0.00
	21009140002002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	4,136,275.37	0.00	0.00	4,136,275.37	0.00	0.00
	21009170034002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	149,799.00	0.00	0.00	149,799.00	0.00	0.00
	21009300008002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	1,489,592.50	0.00	0.00	1,489,592.20	0.00	0.30
	21009300024002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	1,232,940.00	0.00	0.00	1,232,939.95	0.00	0.05
	21009300032002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	448,636.00	0.00	0.00	448,635.90	0.00	0.10
	21009320004002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	835,079.00	0.00	0.00	835,078.61	0.00	0.39
	21009320018094100009	เงินอุดหนุนโครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อคนไทยสุขภาพดี	6611410	5000	35,000.00	0.00	0.00	34,629.25	0.00	370.75
	21009320021002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	393,105.00	0.00	0.00	393,104.75	0.00	0.25
	21009320027002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	419,347.00	0.00	0.00	419,347.00	0.00	0.00
	21009350001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
	21009350001003110043	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	6611310	120609	92,555.00	0.00	0.00	92,555.00	0.00	0.00
	21009350001003110044	ชุดปฏิบัติการตรวจโควิด ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	6611310	120609	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	21009350001003110045	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อตามกรอพื้น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	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



รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.
 รหัสพื้นที่ : P4000
 จังหวัด : ส่วนกลาง : ขอนแก่น
 ณ วันที่ : 01.10.2566 เวลา : 00:45

หน้าที่ : 2 จาก 3

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009350001003120006	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนล ศูนย์	6611310	120609	3,195,000.00	0.00	0.00	3,195,000.00	0.00	0.00
	21009350001003120007	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูง 2 หัวตรวจ ศูนย์อนามัย	6611310	120609	698,000.00	0.00	0.00	698,000.00	0.00	0.00
	21009350001003120008	เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ วัตถุประสงค์สำหรับดมยาสลบ ศูนย์อนามัย	6611310	120609	1,498,000.00	0.00	0.00	1,498,000.00	0.00	0.00
	21009350001003210007	ติดตั้งตารายกันตึกชั้น 4 หลังห้องพักพิเศษ 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	ปรับปรุงโรง 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21009350001005000001	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6611500	5000	68,295.00	0.00	0.00	68,295.00	0.00	0.00
	21009390018002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	1,677,150.00	0.00	0.00	1,677,149.84	0.00	0.16
	21009390022002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	307,277.00	0.00	0.00	307,264.10	0.00	12.90
	21009490016002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	229,573.00	0.00	0.00	229,572.25	0.00	0.75
	21009510010002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	99,489.00	0.00	0.00	99,488.58	0.00	0.42

Handwritten signature/initials

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.
รหัสพื้นที่ : P4000
จังหวัด : ส่วนกลาง : ขอนแก่น
ณ วันที่ : 01.10.2566 เวลา : 00:45

หน้าที่ : 3 จาก 3

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
**					27,176,665.80	0.00	0.00	27,176,279.73	0.00	386.07

Handwritten signature

(นายชาติ เมธาราธิป)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 12

วันที่พิมพ์ : 09.10.2566

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

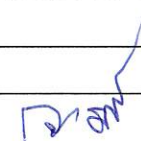
เวลา : 15:09:51

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026									42,468,105.52
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									38,484,816.27
01.09.2566	0200014462	JO	3300007829	21009	2100900026	2100900026	0.00	153,750.00	
	0200014463	JO	3300007830	21009	2100900026	2100900026	0.00	149,800.00	
	0200014464	JO	3300007831	21009	2100900026	2100900026	0.00	91,774.00	
	0200014465	JO	3300007832	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,800.00	
	0200014466	JO	3300007833	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,900.00	
	0200014467	JO	3300007834	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,200.00	
	0200014468	JO	3300007835	21009	2100900026	2100900026	0.00	46,400.00	
	0200014469	JO	3400002249	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,800.00	
	0200014497	JO	3400002250	21009	2100900026	2100900026	0.00	867.50	
	0200014499	JO	3300007851	21009	2100900026	2100900026	0.00	275,364.80	
	0200014500	JO	3300007852	21009	2100900026	2100900026	0.00	28,464.14	
	0200014515	JO	3600017565	21009	2100900026	2100900026	0.00	50.00	
	0200014516	JO	3600017565	21009	2100900026	2100900026	50.00	0.00	
	0200014517	JO	3600017572	21009	2100900026	2100900026	0.00	50.00	37,707,645.83
04.09.2566	0200014542	JO	3600017591	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,000.00	
	0200014543	JO	3600017592	21009	2100900026	2100900026	0.00	134,300.00	
	0200014544	JO	3400002256	21009	2100900026	2100900026	0.00	31,104.00	
	0200014545	JO	3600017594	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,120.00	
	0200014546	JO	3300007874	21009	2100900026	2100900026	0.00	32,231.50	
	0200014547	JO	3300007875	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,540.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 222 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 12

วันที่พิมพ์ : 09.10.2566

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

เวลา : 15:09:51

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200014548	JO	3600017596	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,120.00	
	1600003498	RX	4379143786102012	21009	2100900026	2100900026	2,244.00	0.00	37,456,474.33
05.09.2566	0200014601	JO	3300007907	21009	2100900026	2100900026	0.00	58,856.90	
	0200014602	JO	3300007908	21009	2100900026	2100900026	0.00	500,467.88	
	0200014604	JO	3400002265	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,800.00	
	0200014605	JO	3400002266	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,500.00	
	0200014606	JO	3400002267	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,490.00	
	0200014615	JO	3600017648	21009	2100900026	2100900026	0.00	275.00	
	0200014617	JO	3400002268	21009	2100900026	2100900026	0.00	250.00	
	0200014649	JO	3600017674	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,660.00	36,880,174.55
06.09.2566	0200014690	JO	3300007962	21009	2100900026	2100900026	0.00	33,176.00	
	0200014691	JO	3300007963	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,075.00	
	0200014692	JO	3300007964	21009	2100900026	2100900026	0.00	223,572.62	
	0200014693	JO	3300007965	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,400.00	
	0200014701	JO	3600017771	21009	2100900026	2100900026	0.00	980.00	
	0200014702	JO	3600017771	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,016.00	
	1600003533	RX	4379143787249332	21009	2100900026	2100900026	3,600.81	0.00	36,583,555.74
07.09.2566	0200014778	JO	3600017907	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,680.00	
	0200014779	JO	3400002300	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,848.00	
	0200014793	JO	3300008012	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,000.00	
	0200014794	JO	3300008013	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,360.00	36,544,667.74
08.09.2566	0200014853	JO	3400002316	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,280.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 222 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า

10/10/2566

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 12

วันที่พิมพ์ : 09.10.2566

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

เวลา : 15:09:51

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200014893	JO	3600018035	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,370.00	
	0200014895	JO	3600018036	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,108.16	
	0200014902	JO	3300008060	21009	2100900026	2100900026	0.00	370,203.65	
	0200014904	JO	3600018036	21009	2100900026	2100900026	5,108.16	0.00	
	0200014905	JO	3600018045	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,108.00	
	1600003567	RX	4379143787973129	21009	2100900026	2100900026	3,500,000.00	0.00	39,655,706.09
11.09.2566	0200014961	JO	3600018128	21009	2100900026	2100900026	0.00	86,380.00	
	0200014963	JO	3600018130	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,500.00	
	0200014966	JO	3600018132	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,460.00	
	0200014987	JO	3600018132	21009	2100900026	2100900026	12,460.00	0.00	39,560,826.09
12.09.2566	0200014994	JO	3300008120	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,741.00	
	0200014995	JO	3300008121	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,469.25	
	0200014996	JO	3300008122	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,000.00	
	0200014997	JO	3300008123	21009	2100900026	2100900026	0.00	268,800.00	
	0200015000	JO	3400002324	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,950.00	
	0200015001	JO	3400002325	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,600.00	
	0200015003	JO	3400002326	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,850.00	
	0200015006	JO	3400002327	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,900.00	
	0200015007	JO	3600018168	21009	2100900026	2100900026	0.00	351.17	
	0200015008	JO	3600018168	21009	2100900026	2100900026	0.00	43.86	
	0200015042	JO	3400002333	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,840.00	
	0200015044	JO	3400002334	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,300.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 222 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 12

วันที่พิมพ์ : 09.10.2566

เวลา : 15:09:51

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200015046	JO	3400002335	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,215.00	
	0200015048	JO	3400002336	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,800.00	
	0200015050	JO	3400002337	21009	2100900026	2100900026	0.00	400.00	
	0200015051	JO	3600018224	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,500.00	39,225,065.81
13.09.2566	0200015089	JO	3300008179	21009	2100900026	2100900026	0.00	62,078.00	
	0200015090	JO	3300008180	21009	2100900026	2100900026	0.00	100,000.00	
	0200015091	JO	3300008181	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,050.00	
	0200015092	JO	3300008182	21009	2100900026	2100900026	0.00	28,565.00	
	0200015094	JO	3300008184	21009	2100900026	2100900026	0.00	28,000.00	
	0200015095	JO	3300008185	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,500.00	
	0200015096	JO	3300008186	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,500.00	
	0200015097	JO	3300008187	21009	2100900026	2100900026	0.00	31,470.00	
	0200015098	JO	3300008188	21009	2100900026	2100900026	0.00	56,994.00	
	0200015099	JO	3600018259	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,857.00	
	0200015100	JO	3600018260	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,760.00	
	0200015101	JO	3600018261	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,412.50	
	0200015116	JO	3600018303	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	38,824,879.31
14.09.2566	0200015136	JO	3300008208	21009	2100900026	2100900026	0.00	89,999.84	
	0200015137	JO	3600018372	21009	2100900026	2100900026	0.00	385.20	
	0200015138	JO	3600018372	21009	2100900026	2100900026	385.20	0.00	
	0200015139	JO	3600018373	21009	2100900026	2100900026	0.00	385.20	
	0200015160	JO	3600018404	21009	2100900026	2100900026	0.00	824.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 222 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 12

วันที่พิมพ์ : 09.10.2566

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

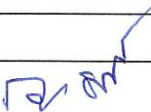
เวลา : 15:09:51

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200015163	JO	3300008221	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,585.00	
	0200015177	JO	3600018407	21009	2100900026	2100900026	0.00	60,370.00	38,666,715.27
15.09.2566	0200015200	JO	3600018450	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,410.00	
	0200015201	JO	3600018451	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,200.00	
	0200015211	JO	3300008239	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,500.00	
	0200015212	JO	3300008240	21009	2100900026	2100900026	0.00	44,000.00	
	0200015213	JO	3300008241	21009	2100900026	2100900026	0.00	224,350.11	
	0200015214	JO	3300008242	21009	2100900026	2100900026	0.00	175,000.00	
	0200015215	JO	3300008243	21009	2100900026	2100900026	0.00	739,200.00	
	0200015216	JO	3400002356	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,300.00	
	0200015217	JO	3400002357	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,500.00	
	0200015220	JO	3400002359	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,700.00	
	0200015222	JO	3400002360	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,400.00	37,445,155.16
18.09.2566	0200015275	JO	3300008274	21009	2100900026	2100900026	0.00	35,000.00	
	0200015276	JO	3300008275	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,992.00	
	0200015277	JO	3300008276	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,600.00	
	0200015278	JO	3300008277	21009	2100900026	2100900026	0.00	68,000.00	
	0200015279	JO	3400002377	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,712.00	
	0200015280	JO	3400002378	21009	2100900026	2100900026	0.00	500.00	
	0200015282	JO	3600018649	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,030.00	
	0200015284	JO	3600018662	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,000.00	
	0200015285	JO	3600018662	21009	2100900026	2100900026	0.00	46,705.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 222 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 12

วันที่พิมพ์ : 09.10.2566

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

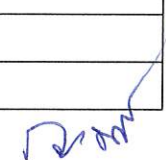
เวลา : 15:09:51

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200015304	JO	3400002384	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,568.00	
	0200015305	JO	3600018699	21009	2100900026	2100900026	0.00	500.00	
	0200015306	JO	3600018700	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,950.00	
	0200015307	JO	3300008288	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,723.88	
	0200015308	JO	3300008289	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,779.80	
	1600003685	RX	4379143790965781	21009	2100900026	2100900026	5,123.20	0.00	37,228,217.68
19.09.2566	0200015336	JO	3400002387	21009	2100900026	2100900026	0.00	500.00	
	0200015337	JO	3600018755	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,650.00	
	0200015338	JO	3600018756	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,885.00	
	0200015379	JO	3300008311	21009	2100900026	2100900026	0.00	100,000.00	
	0200015383	JO	3300008315	21009	2100900026	2100900026	0.00	137,321.76	
	0200015385	JO	3300008317	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,000.00	
	0200015387	JO	3300008319	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,425.00	
	0200015389	JO	3300008321	21009	2100900026	2100900026	0.00	62,194.53	
	0200015390	JO	3300008322	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,205,476.00	34,685,765.39
20.09.2566	0200015521	JO	3300008419	21009	2100900026	2100900026	0.00	52,896.00	
	0200015525	JO	3300008423	21009	2100900026	2100900026	0.00	43,000.00	
	0200015526	JO	3300008423	21009		2100900026	1,806.00	0.00	
	0200015528	JO	3300008425	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,900.00	
	0200015531	JO	3400002411	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,500.00	
	0200015539	JO	3400002412	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,250.00	
	0200015540	JO	3400002413	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,550.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 222 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 12

วันที่พิมพ์ : 09.10.2566

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566


เวลา : 15:09:51

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200015541	JO	3600018868	21009	2100900026	2100900026	0.00	100.00	
	0200015542	JO	3400002414	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,300.00	
	0200015543	JO	3300008430	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,300.00	
	0200015545	JO	3300008432	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,500.00	
	0200015568	JO	3600018886	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,242.63	
	0200015569	JO	3600018886	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,528.86	
	0200015570	JO	3300008448	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,103.93	
	0200015573	JO	3600018893	21009	2100900026	2100900026	0.00	95,149.00	
	0200015574	JO	3600018899	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,116.00	
	0200015575	JO	3600018899	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,120.00	
	0200015576	JO	3600018899	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,600.00	
	0200015577	JO	3400002422	21009	2100900026	2100900026	0.00	153,978.00	
	0200015578	JO	3600018904	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,700.00	
	0200016115	JO	3400002413	21009	2100900026	2100900026	1,550.00	0.00	
	1600003727	RX	4379143791843007	21009	2100900026	2100900026	3,000.00	0.00	34,273,286.97
21.09.2566	0200015300	JO	3600018692	21009	2100900026	2100900026	0.00	767,488.00	
	0200015301	JO	3600018695	21009	2100900026	2100900026	0.00	37,932.00	
	0200015302	JO	3600018696	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,400.00	
	0200015303	JO	3600018698	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,346.56	
	0200015309	JO	3600018696	21009	2100900026	2100900026	1,400.00	0.00	
	0200015310	JO	3600018706	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,400.00	
	0200015611	JO	3400002426	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,550.43	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 222 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 8 จากทั้งหมด : 12

วันที่พิมพ์ : 09.10.2566

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566


เวลา : 15:09:51

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200015612	JO	3400002426	21009	2100900026	2100900026	1,550.43	0.00	
	0200015613	JO	3400002427	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,550.43	
	0200015614	JO	3600018949	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,831.25	
	0200015983	JO	3600018692	21009	2100900026	2100900026	767,488.00	0.00	
	0200015984	JO	3600018695	21009	2100900026	2100900026	37,932.00	0.00	
	0200015985	JO	3600018698	21009	2100900026	2100900026	10,346.56	0.00	
	0200015986	JO	3600018706	21009	2100900026	2100900026	1,400.00	0.00	
	1600003742	RX	4379143792281685	21009	2100900026	2100900026	12,000,000.00	0.00	46,254,905.29
22.09.2566	0200015647	JO	3400002431	21009	2100900026	2100900026	0.00	91,760.00	
	0200015648	JO	3400002431	21009		2100900026	900.00	0.00	
	0200015655	JO	3300008486	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,841.30	46,160,203.99
25.09.2566	0200015787	JO	3600019112	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,700.00	
	0200015790	JO	3600019113	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,750.00	
	0200015797	JO	3400002464	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,715.00	
	0200015800	JO	3400002465	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,900.00	
	0200015802	JO	3600019117	21009	2100900026	2100900026	0.00	275.00	
	0200015803	JO	3400002466	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,594.30	
	0200015810	JO	3300008573	21009	2100900026	2100900026	0.00	149,907.48	
	0200015811	JO	3300008574	21009	2100900026	2100900026	0.00	119,840.00	
	0200015812	JO	3300008575	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,000.00	
	0200015813	JO	3300008576	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,700.00	
	0200015814	JO	3300008577	21009	2100900026	2100900026	0.00	53,300.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 222 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 9 จากทั้งหมด : 12

วันที่พิมพ์ : 09.10.2566

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

เวลา : 15:09:51

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200015815	JO	3300008578	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,000.00	
	0200015816	JO	3300008579	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,881,867.00	43,883,655.21
26.09.2566	0200015850	JO	3600019166	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,625.00	
	0200015851	JO	3400002468	21009	2100900026	2100900026	0.00	68,460.00	
	0200015858	JO	3400002469	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,600.00	
	0200015860	JO	3300008608	21009	2100900026	2100900026	0.00	34,000.00	
	0200015861	JO	3300008609	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,340.00	
	0200015862	JO	3300008610	21009	2100900026	2100900026	0.00	23,244.00	
	0200015868	JO	3300008614	21009		2100900026	3,200.00	0.00	
	0200015869	JO	3300008614	21009	2100900026	2100900026	0.00	73,700.00	43,656,886.21
27.09.2566	0200015902	JO	3400002477	21009	2100900026	2100900026	0.00	56,238.00	
	0200015913	JO	3400002478	21009	2100900026	2100900026	0.00	79,386.00	
	0200015927	JO	3300008647	21009	2100900026	2100900026	0.00	36,000.00	
	0200015928	JO	3300008648	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,050.00	
	1600003829	RX	4379143794331870	21009	2100900026	2100900026	580.00	0.00	43,469,792.21
28.09.2566	0200015958	JO	3600019321	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,710.00	
	0200015962	JO	3600019327	21009	2100900026	2100900026	0.00	83,730.00	
	0200015963	JO	3600019328	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,400.00	
	0200015964	JO	3600019329	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,670.00	
	0200015965	JO	3600019329	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,880.00	
	0200015966	JO	3600019329	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,200.00	
	0200015967	JO	3400002483	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,080.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 222 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 10 จากทั้งหมด : 12

วันที่พิมพ์ : 09.10.2566

เวลา : 15:09:51

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200015973	JO	3600019335	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,448.00	
	0200015974	JO	3600019335	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,200.00	
	0200015975	JO	3600019335	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,600.00	
	0200015977	JO	3600019340	21009	2100900026	2100900026	0.00	100.00	
	0200015978	JO	3600019341	21009	2100900026	2100900026	0.00	500.00	
	0200015979	JO	3400002485	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,060.00	
	0200015988	JO	3600019348	21009	2100900026	2100900026	0.00	767,488.00	
	0200015989	JO	3600019349	21009	2100900026	2100900026	0.00	37,932.00	
	0200015990	JO	3600019350	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,400.00	
	0200015991	JO	3600019351	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,346.56	
	0200015992	JO	3400002486	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,600.00	42,488,447.65
29.09.2566	0200016015	JO	3300008687	21009	2100900026	2100900026	0.00	49,200.00	
	0200016016	JO	3300008688	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,400.00	
	0200016019	JO	3300008691	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,000.00	
	0200016020	JO	3300008692	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,000.00	
	0200016021	JO	3300008693	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,500.00	
	0200016023	JO	3300008695	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,000.00	
	0200016025	JO	3300008697	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,500.00	
	0200016026	JO	3300008698	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,700.00	
	0200016027	JO	3300008699	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,752,803.00	
	0200016028	JO	3300008700	21009	2100900026	2100900026	0.00	40,000.00	
	0200016032	JO	3400002489	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 222 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า

Handwritten signature

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 11 จากทั้งหมด : 12

วันที่พิมพ์ : 09.10.2566

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

เวลา : 15:09:51

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200016033	JO	3400002490	21009	2100900026	2100900026	0.00	810.00	
	0200016034	JO	3600019391	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,360.00	
	0200016035	JO	3600019393	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,000.00	
	0200016040	JO	3300008703	21009	2100900026	2100900026	0.00	43.86	
	0200016041	JO	3400002491	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,500.00	
	0200016042	JO	3600019399	21009	2100900026	2100900026	0.00	650.00	
	0200016043	JO	3400002492	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,444.50	
	0200016046	JO	3300008705	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,216.40	
	0200016055	JO	3600019407	21009	2100900026	2100900026	0.00	261,650.00	
	0200016056	JO	3600019408	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,500.00	
	0200016057	JO	3600019409	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,120.00	
	0200016058	JO	3600019409	21009	2100900026	2100900026	0.00	830.00	
	0200016070	JO	3400002493	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,250.00	
	0200016074	JO	3300008724	21009	2100900026	2100900026	0.00	60,000.00	
	0200016075	JO	3300008725	21009	2100900026	2100900026	0.00	60,000.00	
	0200016077	JO	3300008727	21009	2100900026	2100900026	0.00	69,900.00	
	0200016084	JO	3300008731	21009	2100900026	2100900026	0.00	58,550.68	
	0200016085	JO	3300008732	21009	2100900026	2100900026	0.00	51,936.00	
	0200016086	JO	3300008733	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,180.00	
	0200016087	JO	3600019441	21009	2100900026	2100900026	0.00	600.00	
	0200016113	JO	3400002490	21009	2100900026	2100900026	810.00	0.00	
	0200016114	JO	3400002491	21009	2100900026	2100900026	2,500.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 222 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 12 จากทั้งหมด : 12

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

วันที่พิมพ์ : 09.10.2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

เวลา : 15:09:51

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600003876	RX	4379143795054776	21009	2100900026	2100900026	11,750.00	0.00	
	1600003878	RX	4379143795054271	21009	2100900026	2100900026	21,740.00	0.00	
	1600003879	RX	4379143795055360	21009	2100900026	2100900026	920.00	0.00	
	1600003880	RX	4379143795053182	21009	2100900026	2100900026	5,930.00	0.00	39,975,453.21
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							16,403,774.36	14,913,137.42	39,975,453.21
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									3,983,289.25
05.09.2566	0200014625	JO	3600017659	21009	2100900026	2100900026	0.00	150,000.00	3,833,289.25
15.09.2566	1600003666	RX	4379143790447914	21009	2100900026	2100900026	15,000.00	0.00	3,848,289.25
22.09.2566	0200015650	JO	3400002432	21009	2100900026	2100900026	0.00	23,805.00	3,824,484.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							15,000.00	173,805.00	3,824,484.25
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026							16,418,774.36	15,086,942.42	43,799,937.46
รวมทั้งสิ้น							16,418,774.36	15,086,942.42	43,799,937.46


 (นายชาติ เมธาราชธิป)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 222 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 12 หน้า

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามระบบ (GFMIS)		-
1 ฎีกาจ่ายข้ามเดือน		-
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ <u>437-6-00171-6</u>		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นายชาติรี เมธาราริป)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคาร ในงมป/ร ๑๑๓

.ศ.25๖๖.....		ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ
เดือน	วันที่								
กันยายน	25		ย/ม						-
		1638	ทก มด. กทตบ/แพทริ่ง	51638	76,872				76,872
		2326	โดย มด. กทตบ/แพทริ่ง	๗.๒326			76,872		-
					76,872		76,872		-
	25		ย/ม						-
		1639	ทก มด. กทตบ/แพทริ่ง	51639	4,784				4,784
		2327	โดย มด. กทตบ/แพทริ่ง	๗.๒327			4,784		-
					4,784		4,784		-
	29		ย/ม						-
		1649	ทก มด. กทตบ/แพทริ่ง	51649	1,369.50				1,369.50
		2333	โดย มด. กทตบ/แพทริ่ง	๗.๒333			1,369.50		-
					1,369.50		1,369.50		-
ตุลาคม หลายวัน	3		ย/ม						-
		1656	ทก มด. กทตบ/แพทริ่ง	51656	19,472				19,472
		2341	โดย มด. กทตบ/แพทริ่ง	๗.๒341			19,472		-
					19,472		19,472		-
	4		ย/ม						-
		1652	ทก มด. กทตบ/แพทริ่ง	51652	13,573.68				13,573.68
		2342	โดย มด. กทตบ/แพทริ่ง	๗.๒342			13,573.68		-
					13,573.68		13,573.68		-
			โอนโอน						
			คอม 11 ต่อ อีพี		1,177,735.26		1,177,735.26		
					19,051,044.14		19,051,044.14		

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)						
บวก 1. เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน						
1.1	เช็คเลขที่	10251975	26-ก.ย.-66	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น	48,583.28	/
1.2	เช็คเลขที่	10251978	26-ก.ย.-66	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น	1,168.79	/
2. รายการรอปรับปรุงบัญชี						
2.1	เงินโอนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ				4,763.23	/
2.2	เงินเดือนจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง				3,010.00	/
กระทบยอดกับธนาคาร						57,525.30
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6						57,525.30
ผลต่าง						-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นายชาตรี เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

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

Thailand

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

แผ่นที่ 1/3

Page of Pages

 สาขา สาขาศรีจันทร์
 Branch

 เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
 Account No.

 วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable


2943200960001710099636

221,903

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			60,338.85		
01/09/2566	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10251967	1,454.70	58,884.15	0700	90180
01/09/2566	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10251964	57,684.15	1,200.00	0700	90180
05/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	5,000.00	108682	931000
05/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	7,100.00	108682	931000
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,250.00	12,350.00	108682	931000
06/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		11,150.00	1,200.00	0437	93999
07/09/2566	CDTRC	1426007140		4,763.23	5,963.23	0142	590343
07/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		12,420.00	18,383.23	108682	931002
08/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		42,315.00	60,698.23	108682	931001
08/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		27,230.00	87,928.23	108682	931001
08/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		12,420.00	75,508.23	0437	93999
11/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,340.00	83,848.23	108682	931000
11/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,880.00	93,728.23	108682	931000
11/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		7,800.00	101,528.23	108682	931000
11/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	102,528.23	108682	931000
12/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		65,195.00	37,333.23	0437	93999
13/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		19,700.00	57,033.23	108682	931002
13/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		46,720.00	10,313.23	0437	93999
14/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		230.00	10,543.23	108682	931000
14/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		5,550.00	4,993.23	0437	93999
15/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		44,121.58	49,114.81	108682	931001
15/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	53,554.81	108682	931001
15/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,440.00	58,994.81	108682	931001
15/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		240.00	59,234.81	108682	931001
15/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		54,471.58	4,763.23	0437	93999
18/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,765.00	9,528.23	108682	931000
18/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		755.50	10,283.73	108682	931000
18/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,600.00	11,883.73	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		97,163.00	109,046.73	108682	931002
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,460.00	117,506.73	108682	931002
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	125,506.73	108682	931002
19/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		120,743.50	4,763.23	0437	93999
	C/F	ยอดยกไป			4,763.23		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ณ. 1111 ป.ณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/3

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00171-6

Account No.

วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

221,904

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			4,763.23		
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		74.00	4,837.23	108682	931000
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		760.00	5,597.23	108682	931000
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,430.00	11,027.23	108682	931000
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		600.00	11,627.23	108682	931000
21/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		53,550.00	65,177.23	108682	931000
21/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		6,864.00	58,313.23	0437	93999
21/09/2566	PBDWP	KTC-4513479000002673		53,550.00	4,763.23	0437	ITBANK
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,784.00	9,547.23	108682	931000
25/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		4,784.00	4,763.23	0437	93999
26/09/2566	CDTRC	1426007140		3,900,988.28	3,905,751.51	0142	590343
26/09/2566	BPDWT	ศ.อนามัย 7		640,499.21	3,265,252.30	0437	93999
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		450.00	3,265,702.30	108682	931001
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		919.50	3,266,621.80	108682	931001
28/09/2566	CWTRC	4377400006	10251973	299,400.00	2,967,221.80	0437	571133
28/09/2566	CWTRC	4377400006	10251976	18,000.00	2,949,221.80	0437	571133
28/09/2566	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10251977	5,300.00	2,943,921.80	0700	90180
28/09/2566	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10251971	11,046.00	2,932,875.80	0700	90180
28/09/2566	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10251972	157,600.00	2,775,275.80	0700	90180
29/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	2,785,775.80	108682	931000
29/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		253,492.00	3,039,267.80	108682	931000
29/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		341,880.00	3,381,147.80	108682	931000
29/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		156,090.00	3,537,147.80	108682	931000
29/09/2566	PADWP	9294-10900022034000011		21,000.00	3,516,147.80	0437	K19294
29/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		3,386,689.00	129,458.80	0437	93999
29/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		1,369.50	128,089.30	0437	93999
29/09/2566	CWTPC		10251974	64,510.00	63,579.30	0437	571133
29/09/2566	CWTPC		10251979	6,054.00	57,525.30	0437	571133
		ยอดคงเหลือ			57,525.30		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ณ. 1111 ป.ณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/3

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์
Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
Account No.

วันที่ 30/09/2566 สกิลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



2543730046001710004636

221,905

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	23 item(s)	รายการ Baht	5,052,054.64
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	36 item(s)	รายการ Baht	5,049,241.09
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ Baht	0.00

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		137,209.05
1. ฎีกาเบิกจ่ายข้ามเดือน		
1.1 ฎ 2194 /66 ค่าวัสดุสำนักงาน	1,585.05	
1.2 ฎ 2204 /66 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	56,238.00	
1.3 ฎ 2205 /66 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	79,386.00	
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00172-4		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายชาติร์ เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ขอนแก่น (UC) เลขที่บัญชี 010062848159

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม		2,027,731.89
บวก เงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GF MIS		
ยอดคงเหลือเงินฝากออมทรัพย์ตามระบบ (GFMS)		2,027,731.89
บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (UC)		
1.1	เงินฝาก วันที่ 31-ธ.ค.-65	200.00
1.2	เงินฝาก วันที่ 28-ก.ย.-65	2,720.00
1.3	เงินฝาก วันที่ 4-ก.ย.-66	400.00
1.4	เงินฝาก วันที่ 6-ก.ย.-66	1,620.00
1.5	เงินฝาก วันที่ 7-ก.ย.-66	1,054,200.00
1.6	เงินฝาก วันที่ 14-ก.ย.-66	19,090.00
1.7	เงินฝาก วันที่ 15-ก.ย.-66	2,639,800.00
1.8	เงินฝาก วันที่ 18-ก.ย.-66	43,410.00
1.9	เงินฝาก วันที่ 18-ก.ย.-66	715,280.00
1.10	เงินฝาก วันที่ 23-ก.ย.-66	7,171.46
1.11	เงินฝาก วันที่ 27-ก.ย.-66	8,246.00
1.12	เงินฝาก วันที่ 29-ก.ย.-66	40,523.00
1.13	เงินฝาก วันที่ 30-ก.ย.-66	198,341.12
2. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (บำรุง)		
2.1	เงินฝาก วันที่ 15-ก.ย.-64	10,000.00
2.2	เงินฝาก วันที่ 16-ก.ย.-64	10,800.00
2.3	เงินฝาก วันที่ 20-ก.ย.-64	10,600.00
2.4	เงินฝาก วันที่ 18-พ.ย.-64	7,510.00
2.5	เงินฝาก วันที่ 31-ธ.ค.-64	5,000.00
2.6	เงินฝาก วันที่ 7-ก.พ.-65	20,000.00
2.7	เงินฝาก วันที่ 3-มี.ค.-65	9,200.00
2.8	เงินฝาก วันที่ 3-มี.ค.-65	5,600.00

2.9	เงินฝาก	วันที่	6-มี.ค.-65	5,600.00
2.10	เงินฝาก	วันที่	15-มี.ค.-65	4,350.00
2.11	เงินฝาก	วันที่	18-มี.ค.-65	11,570.00
2.12	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-65	3,000.00
2.13	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-65	3,000.00
2.14	เงินฝาก	วันที่	29-มี.ค.-65	14,550.00
2.15	เงินฝาก	วันที่	30-มี.ค.-65	4,500.00
2.16	เงินฝาก	วันที่	3-เม.ย.-65	5,000.00
2.17	เงินฝาก	วันที่	8-เม.ย.-65	1,590.00
2.18	เงินฝาก	วันที่	8-เม.ย.-65	1,550.00
2.19	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00
2.20	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00
2.21	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	4,350.00
2.22	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,500.00
2.23	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00
2.24	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00
2.25	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00
2.26	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00
2.27	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00
2.28	เงินฝาก	วันที่	12-เม.ย.-65	1,550.00
2.29	เงินฝาก	วันที่	14-เม.ย.-65	3,000.00
2.30	เงินฝาก	วันที่	15-เม.ย.-65	350.00
2.31	เงินฝาก	วันที่	15-เม.ย.-65	5,600.00
2.32	เงินฝาก	วันที่	18-เม.ย.-65	1,450.00
2.33	เงินฝาก	วันที่	18-เม.ย.-65	300.00
2.34	เงินฝาก	วันที่	19-เม.ย.-65	1,450.00
2.35	เงินฝาก	วันที่	21-เม.ย.-65	2,800.00
2.36	เงินฝาก	วันที่	24-เม.ย.-65	1,000.00
2.37	เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-65	750.00
2.38	เงินฝาก	วันที่	26-เม.ย.-65	1,550.00
2.39	เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-65	5,600.00
2.40	เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-65	2,800.00
2.41	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-65	8,600.00
2.42	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-65	900.00
2.43	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-65	2,800.00
2.44	เงินฝาก	วันที่	2-พ.ค.-65	4,500.00

2.45	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-65	200.00
2.46	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-65	700.00
2.47	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-65	2,800.00
2.48	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-65	2,800.00
2.49	เงินฝาก	วันที่	5-พ.ค.-65	1,000.00
2.50	เงินฝาก	วันที่	5-พ.ค.-65	5,600.00
2.51	เงินฝาก	วันที่	9-พ.ค.-65	1,000.00
2.52	เงินฝาก	วันที่	11-พ.ค.-65	1,000.00
2.53	เงินฝาก	วันที่	12-พ.ค.-65	1,450.00
2.54	เงินฝาก	วันที่	12-พ.ค.-65	250.00
2.55	เงินฝาก	วันที่	20-พ.ค.-65	300.00
2.56	เงินฝาก	วันที่	25-พ.ค.-65	250.00
2.57	เงินฝาก	วันที่	26-พ.ค.-65	14,400.00
2.58	เงินฝาก	วันที่	30-พ.ค.-65	250.00
2.59	เงินฝาก	วันที่	31-พ.ค.-65	2,800.00
2.60	เงินฝาก	วันที่	1-มิ.ย.-65	2,800.00
2.61	เงินฝาก	วันที่	1-มิ.ย.-65	2,800.00
2.62	เงินฝาก	วันที่	2-มิ.ย.-65	2,500.00
2.63	เงินฝาก	วันที่	2-มิ.ย.-65	4,300.00
2.64	เงินฝาก	วันที่	6-มิ.ย.-65	1,400.00
2.65	เงินฝาก	วันที่	7-มิ.ย.-65	2,800.00
2.66	เงินฝาก	วันที่	24-มิ.ย.-65	250.00
2.67	เงินฝาก	วันที่	22-ก.ค.-65	4,200.00
2.68	เงินฝาก	วันที่	26-ก.ค.-65	2,400.00
2.69	เงินฝาก	วันที่	4-ส.ค.-65	500.00
2.70	เงินฝาก	วันที่	8-ส.ค.-65	700.00
2.71	เงินฝาก	วันที่	4-ก.ย.-65	350.00
2.72	เงินฝาก	วันที่	5-ก.ย.-65	2,800.00
2.73	เงินฝาก	วันที่	5-ก.ย.-65	2,800.00
2.74	เงินฝาก	วันที่	12-ก.ย.-65	2,800.00
2.75	เงินฝาก	วันที่	12-ก.ย.-65	17,000.00
2.76	เงินฝาก	วันที่	4-ต.ค.-65	1,400.00
2.77	เงินฝาก	วันที่	6-ต.ค.-65	4,680.00
2.78	เงินฝาก	วันที่	7-ต.ค.-65	1,500.00
2.79	เงินฝาก	วันที่	7-ต.ค.-65	3,000.00
2.80	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ย.-65	10.00

2.81	เงินฝาก	วันที่	2-ธ.ค.-65	3,349.00	
2.82	เงินฝาก	วันที่	20-ธ.ค.-65	690.00	
2.83	เงินฝาก	วันที่	30-ธ.ค.-65	2,800.00	
2.84	เงินฝาก	วันที่	2-ม.ค.-66	1,400.00	
2.85	เงินฝาก	วันที่	3-ม.ค.-66	12,700.00	
2.86	เงินฝาก	วันที่	3-ม.ค.-66	54,000.00	
2.87	เงินฝาก	วันที่	4-ม.ค.-66	200.00	
2.88	เงินฝาก	วันที่	4-ม.ค.-66	11,200.00	
2.89	เงินฝาก	วันที่	9-ม.ค.-66	600.00	
2.90	เงินฝาก	วันที่	10-ม.ค.-66	11,200.00	
2.91	เงินฝาก	วันที่	13-ม.ค.-66	300.00	
2.92	เงินฝาก	วันที่	13-ม.ค.-66	12,000.00	
2.93	เงินฝาก	วันที่	13-ม.ค.-66	1,400.00	
2.94	เงินฝาก	วันที่	18-ม.ค.-66	10.00	
2.95	เงินฝาก	วันที่	19-ม.ค.-66	60.00	
2.96	เงินฝาก	วันที่	19-ม.ค.-66	2,800.00	
2.97	เงินฝาก	วันที่	8-ก.พ.-66	1,200.00	
2.98	เงินฝาก	วันที่	11-ก.พ.-66	200.00	
2.99	เงินฝาก	วันที่	14-ก.พ.-66	100.00	
2.100	เงินฝาก	วันที่	15-ก.พ.-66	50.00	
2.101	เงินฝาก	วันที่	15-ก.พ.-66	50.00	
2.102	เงินฝาก	วันที่	21-ก.พ.-66	623.00	
2.103	เงินฝาก	วันที่	22-ก.พ.-66	50.00	
2.104	เงินฝาก	วันที่	1-มี.ค.-66	5,000.00	
2.105	เงินฝาก	วันที่	1-มี.ค.-66	2,800.00	
2.106	เงินฝาก	วันที่	9-มี.ค.-66	1,200.00	
2.107	เงินฝาก	วันที่	14-มี.ค.-66	30.00	
2.108	เงินฝาก	วันที่	16-มี.ค.-66	30.00	
2.109	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-66	10.00	
2.110	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-66	20.00	
2.111	เงินฝาก	วันที่	3-เม.ย.-66	5,000.00	
2.112	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	5,000.00	
2.113	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	30.00	
2.114	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	700.00	
2.115	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	2,800.00	
2.116	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	5,000.00	

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



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

[Handwritten signature]

2.189	เงินฝาก	วันที่	24-ส.ค.-66	2,400.00
2.190	เงินฝาก	วันที่	25-ส.ค.-66	50.00
2.191	เงินฝาก	วันที่	25-ส.ค.-66	50.00
2.192	เงินฝาก	วันที่	25-ส.ค.-66	30.00
2.193	เงินฝาก	วันที่	26-ส.ค.-66	30.00
2.194	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-66	25.00
2.195	เงินฝาก	วันที่	1-ก.ย.-66	250.00
2.196	เงินฝาก	วันที่	2-ก.ย.-66	10,000.00
2.197	เงินฝาก	วันที่	4-ก.ย.-66	3,000.00
2.198	เงินฝาก	วันที่	6-ก.ย.-66	25.00
2.199	เงินฝาก	วันที่	8-ก.ย.-66	50.00
2.200	เงินฝาก	วันที่	10-ก.ย.-66	2,600.00
2.201	เงินฝาก	วันที่	12-ก.ย.-66	8,400.00
2.202	เงินฝาก	วันที่	12-ก.ย.-66	11,200.00
2.203	เงินฝาก	วันที่	14-ก.ย.-66	4,070.00
2.204	เงินฝาก	วันที่	14-ก.ย.-66	1,200.00
2.205	เงินฝาก	วันที่	15-ก.ย.-66	11,200.00
2.206	เงินฝาก	วันที่	19-ก.ย.-66	1,520.00
2.207	เงินฝาก	วันที่	19-ก.ย.-66	350.00
2.208	เงินฝาก	วันที่	20-ก.ย.-66	1,200.00
2.209	เงินฝาก	วันที่	21-ก.ย.-66	67.00
2.210	เงินฝาก	วันที่	22-ก.ย.-66	1,200.00
2.211	เงินฝาก	วันที่	27-ก.ย.-66	20.00
2.212	เงินฝาก	วันที่	28-ก.ย.-66	3,602.00
2.213	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ย.-66	2,800.00
2.214	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ย.-66	50.00
2.215	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ย.-66	50.00
2.216	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ย.-66	50.00
2.217	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ย.-66	1,500.00
2.218	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ย.-66	50.00
2.219	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ย.-66	50.00
2.220	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ย.-66	50.00
2.221	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ย.-66	50.00
2.222	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ย.-66	50.00
2.223	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ย.-66	25.00
2.224	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ย.-66	50.00

2.225	เงินฝาก	วันที่	30-ก.ย.-66		50.00	
2.226	เงินฝาก	วันที่	30-ก.ย.-66		50.00	
2.227	เงินฝาก	วันที่	30-ก.ย.-66		100.00	
2.228	เงินฝาก	วันที่	30-ก.ย.-66		50.00	
2.229	เงินฝาก	วันที่	30-ก.ย.-66		75.00	
2.230	เงินฝาก	วันที่	30-ก.ย.-66		2,800.00	
2.231	เงินฝาก	วันที่	30-ก.ย.-66		2,920.00	5,772,647.58
3. เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (UC)						
3.1	เช็คเลขที่	46161928	วันที่	17-พ.ย.-64	บ.ครีโก้ทเวนตีไฟร์ จก.	448.00
4. เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บำรุง)						
4.1	เช็คเลขที่	10252008	ลงวันที่	4-ก.ย.-66	สนง.เทศบาลนครขอนแก่น	8,848.00
4.2	เช็คเลขที่	10252009	ลงวันที่	13-ก.ย.-66	สนง.เทศบาลนครขอนแก่น	8,848.00
4.3	เช็คเลขที่	10252010	ลงวันที่	15-ก.ย.-66	พญ.จุไรรัตน์ กุหลาบแก้ว	1,800.00
4.4	เช็คเลขที่	10252026	ลงวันที่	27-ก.ย.-66	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขก.	13,924.61
4.5	เช็คเลขที่	10252011	ลงวันที่	29-ก.ย.-66	บ.ทริปปี้ลที บรอดแบนด์ จก.	2,544.00
						36,412.61
บวก 5 ฎีกาจ่ายข้ามเดือน						
5.1	ฎ 2194 /66	ค่าวัสดุสำนักงาน				1,585.05
5.2	ฎ 2204 /66	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน				56,238.00
5.3	ฎ 2205 /66	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน				79,386.00
						137,209.05
						7,974,001.13
หัก 6. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน					72.00	
7. เงินฝากระหว่างทาง (บำรุง)					734,181.09	
8. เช็คเงินฝากคำรักษาพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จฯ					1,200.00	735,453.09
						7,238,548.04
กระทบยอดกับธนาคาร						7,238,548.04
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 010062848159					4,732,280.30	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-1-03380-6					2,506,267.74	

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรฯ หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายชาติรี เมฆาธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



สมุดเงินฝากธนาคาร กองหม่รคต (437-1-03350-6) 2202

ศ.25.66.....		ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่									
ก.ย.	27		ย/ม						1,738,397	34
		1642	ทก มด. กทตจ/ตทหจ	71642	46,911	-			1,785,308	34
		1643	- - - - -	71643	23,964	-			1,809,272	34
					70,875	-			1,809,272	34
	28		ย/ม						1,809,272	34
		1644	ทก มด. กทตจ/ตทหจ	71644	27,823	-			1,837,095	34
		1645	- - - - -	71645	65,331	-			1,902,426	34
					93,154	-			1,902,426	34
	29		ย/ม						1,902,426	34
		1647	ทก มด. กทตจ/ตทหจ	71647	32,575	12			1,935,001	46
		1648	- - - - -	71648	50,471	-			1,985,472	46
					83,046	12			1,985,472	46
		1651	ทก มด. กทตจ/ตทหจ	71651	27,400	-			2,012,872	46
		2307	- - - - -	72307	5,980	-			2,018,852	46
		2308	โดยมด. กทตจ/ตทหจ (2)	72308		-	1,200		2,019,652	46
		2335	- - - - -			-	1,831	29	2,015,821	17
					33,380	-	3,031	29	2,015,821	17
		1651.2	ทก มด. กทตจ/ตทหจ	71651.2	11,080	-			2,026,901	17
					11,080	-			2,026,901	17
			ทก มด. กทตจ/ตทหจ		14,520,251	78	15,509,966	29	2,026,901	17
			ทก มด. กทตจ/ตทหจ		93,652,249	98	92,180,685	12	2,026,901	17

สมุดเงินฝากธนาคาร UC (010062848159)

2202

ศ.25.๖๖.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	พ. ใ
เดือน	วันที่	เอกสาร								
สิงหาคม	3		ย/ม						2,006,713	๗2
		2251	โดยมด.มท๖๒/เททหิ๗	๗.2251			2,006,000	-	713	๗2
				๗๗	-		2,006,000	-	713	๗2
	21		ย/ม	๗๗					713	๗2
		156๗	ทก ๒๑.มท๖๒/เททหิ๗	๗156๗	124,965	-			125,6๗8	๗2
				๗๗	124,965	-			125,6๗8	๗2
			ทมา๑๑หน๗	๗๗	124,965	-	2,006,000	-	125,6๗8	๗2
			ทมา๑๑หน๗		35,040,426	๗1	34,920,000	-	125,6๗8	๗2
กันยายน	4		ย/ม						125,6๗8	๗2
		159๗	ทก มด.มท๖๒/เททหิ๗	๗159๗	10,601,152	-			10,๗26,830	๗2
				๗๗	10,601,152	-			10,๗26,830	๗2
	11		ย/ม	๗๗					10,๗26,830	๗2
		2301	โดยมด.มท๖๒/เททหิ๗	๗.2301			10,๗26,000	-	830	๗2
				๗๗	-		10,๗26,000	-	830	๗2
			ทมา๑๑หน๗	๗๗	10601152	-	10,๗26,000	-	830	๗๒
			ทมา๑๑หน๗		456415๗8	๗1	45,6๔6,000	-	830	๗2

๗๗



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

41-009

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

ชื่อบัญชี

Account Name

เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เข้าสมุดคู่ฝาก)

196778436



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ



ผู้มีอำนาจลงนาม

Authorized Signature

เล่มที่

000196778436

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	90063 8
30/06/66	0001	SPSC17		*****1,176.00 ✓	*****117,221.72	930001 9
12/07/66	0001	SPSC17		*****111,100.00 ✓	*****228,321.72	930001 10
13/07/66	0001	SPSC17		*****1,781,700.00 ✓	*****2,010,021.72	930001 11
25/07/66	0001	SPSC17		*****23,430.00 ✓	*****2,033,511.72	930001 12
04/08/66	0001	OTOS	*****2,006,000.00		*****27,511.72	90063 13
10/08/66	0001	SPSC17		*****3,675.00 ✓	*****31,186.72	930001 14
15/08/66	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
26/08/66	0001	SPSC17		*****48,300.00 ✓	*****8,327,896.72	930001 19
30/08/66	0001	SPSC17		*****563,040.00 ✓	*****8,890,936.72	930001 20
01/09/66	0001	SPSC17		*****1,839,262.00 ✓	*****10,730,198.72	930001 21
04/09/66	0001	SPSC17		*****400.00 ✓	*****10,730,598.72	930001 22

ATSWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM

ATSFE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM

ATSWPB : รับชำระค่าสินค้าจากเครื่อง ATM

ORSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM

ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ ธ.ก.ส. จากเครื่อง ATM

PMITRS : รับชำระค่าสินค้าและบริการ

เลขที่

000196778436

Handwritten signature



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/09/66	0001	SPSC17		*****1,670.00	*****10,732,218.72	930001 1
07/09/66	0001	SPSC17		*****1,054,200.00	*****11,786,418.72	930001 2
13/09/66	0001	OTOS	*****10,726,000.00		*****1,050,418.72	90063 3
14/09/66	0001	SPSC17		*****19,090.00	*****1,079,508.72	930001 4
15/09/66	0001	SPSC17		*****2,639,800.00	*****3,719,308.72	930001 5
18/09/66	0001	SPSC17		*****43,410.00	*****3,762,718.72	930001 6
18/09/66	0001	SPSC17		*****715,280.00	*****4,477,998.72	930001 7
23/09/66	0001	11PS		*****7,171.46	*****4,485,170.18	9400 8
27/09/66	0001	SPSC17		*****8,246.00	*****4,493,416.18	930001 9
29/09/66	0001	SPSC17		*****40,523.00	*****4,533,939.18	930001 10
30/09/66	0001	SPSC17		*****198,341.12	*****4,732,280.30	930001 11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

Handwritten signature

เล่มที่ 000196778436



Account Detail

Account No. **437-1-03380-6**

Account Status **Active**

Account Name **ศูนย์ธนาคารที่ 7 ขอนแก่น**

Alias Name **ศูนย์ธนาคารที่ 7 ขอน**

Branch Name **SI CHAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **3,661,937.14**

Available Balance **3,661,937.14**

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 **5,796.21**

Last Transaction Date **09-10-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2023	AB0014	IORS DT	014-4055525724		12,000.00		4,159,556.09	0437
2	01-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4051545482		11,700.00		4,171,256.09	0405
3	01-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370904056		2,800.00		4,174,056.09	0437
4	01-09-2023	AB0002	IORS DT	002-5214434978		11,200.00		4,185,256.09	0437
5	01-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0238241162		12,000.00		4,197,256.09	0437
6	01-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4240266076		10,000.00		4,207,256.09	0424
7	01-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 3980764052		50.00		4,207,306.09	0398
8	01-09-2023	AB0004	IORS DT	004-6742050678		25.00		4,207,331.09	0437
9	01-09-2023	AB0004	IORS DT	004-1223688175		50.00		4,207,381.09	0437
10	01-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0181471387		25.00		4,207,406.09	0437
11	01-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0713709158		50.00		4,207,456.09	0437
12	01-09-2023	412344	SDCH			75,169.00		4,282,625.09	0437
13	01-09-2023	AB0014	IORS DT	014-7492615007		100.00		4,282,725.09	0437
14	01-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050748010		10,000.00		4,292,725.09	0405
15	01-09-2023	AB0011	IORS DT	011-0032915464		4,500.00		4,297,225.09	0437
16	01-09-2023	AB0014	IORS DT	014-5514235870		4,500.00		4,301,725.09	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	01-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9822492014		11,200.00		4,312,925.09	1053
18	01-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050765187		50.00		4,312,975.09	0405
19	01-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371038867		100.00		4,313,075.09	0437
20	01-09-2023	AB0014	IOBSDT	014-5514443821		500.00		4,313,575.09	0437
21	01-09-2023	AB0014	IOBSDT	014-4240338144		100.00		4,313,675.09	0437
22	01-09-2023	90204	AQSD	AQ		8,636.03		4,322,311.12	0437
23	01-09-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		30,040.00		4,352,351.12	0000
24	02-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050845776		50.00		4,352,401.12	0405
25	02-09-2023	AB0014	IOBSDT	014-5514380942		150.00		4,352,551.12	0437
26	02-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371033261		500.00		4,353,051.12	0437
27	02-09-2023	AB0014	IOBSDT	014-7932313173		50.00		4,353,101.12	0437
28	02-09-2023	AB0002	IOBSDT	002-9800228521		50.00		4,353,151.12	0437
29	02-09-2023	AB0004	IOBSDT	004-1321749999		100.00		4,353,251.12	0437
30	02-09-2023	AB0014	IOBSDT	014-4070587620		50.00		4,353,301.12	0437
31	02-09-2023	AB0014	IOBSDT	014-4040135712		50.00		4,353,351.12	0437
32	02-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371168485		50.00		4,353,401.12	0437
33	02-09-2023	AB0004	IOBSDT	004-0652680755		50.00		4,353,451.12	0437
34	02-09-2023	AB0004	IOBSDT	004-9132060808		10,000.00		4,363,451.12	0437
35	02-09-2023	AB0014	IOBSDT	014-9352262019		150.00		4,363,601.12	0437
36	02-09-2023	AB0004	IOBSDT	004-0538486000		500.00		4,364,101.12	0437
37	02-09-2023	AB0004	IOBSDT	004-1058141360		50.00		4,364,151.12	0437
38	02-09-2023	AB0014	IOBSDT	014-5514539119		50.00		4,364,201.12	0437
39	02-09-2023	AB0004	IOBSDT	004-0352591319		100.00		4,364,301.12	0437
40	02-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6600917490		2,800.00		4,367,101.12	1055
41	03-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9835957096		50.00		4,367,151.12	1338
42	03-09-2023	AB0004	IOBSDT	004-1321749999		1,100.00		4,368,251.12	0437
43	03-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7880465227		50.00		4,368,301.12	0789
44	03-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371168485		100.00		4,368,401.12	0437
45	03-09-2023	AB0014	IOBSDT	014-4070587620		50.00		4,368,451.12	0437
46	04-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370412390		11,200.00		4,379,651.12	0437
47	04-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370665590		7,000.00		4,386,651.12	0437
48	04-09-2023	AB0011	IOBSDT	011-6302488371		5,600.00		4,392,251.12	0437
49	04-09-2023	AB0002	IOBSDT	002-6870156251		11,200.00		4,403,451.12	0437
50	04-09-2023	AB0004	IOBSDT	004-0708411302		2,800.00		4,406,251.12	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	04-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370768071		5,600.00		4,411,851.12	0437
52	04-09-2023	AB0014	IORS DT	014-8082544777		5,600.00		4,417,451.12	0437
53	04-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4091099459		3,000.00		4,420,451.12	0409
54	04-09-2023	AB0014	IORS DT	014-4040135712		50.00		4,420,501.12	0437
55	04-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051261220		7,000.00		4,427,501.12	0405
56	04-09-2023	AB0014	IORS DT	014-5514236240		11,200.00		4,438,701.12	0437
57	04-09-2023	572559	SDCH			97,666.00		4,536,367.12	0437
58	04-09-2023	572559	SDCK	:ZICID:4336000042#CB EXP: 05/09/2566	10176704	3,600.00		4,539,967.12	0437
59	04-09-2023	AB0025	IORS DT	025-6421118865		11,800.00		4,551,767.12	0437
60	04-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0533235530		2,800.00		4,554,567.12	0437
61	04-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371012450		500.00		4,555,067.12	0437
62	04-09-2023	AB0014	IORS DT	014-5114287798		50.00		4,555,117.12	0437
63	04-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4251081013		1,000.00		4,556,117.12	0425
64	04-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051314685		1,500.00		4,557,617.12	0405
65	04-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0383188709		50.00		4,557,667.12	0437
66	04-09-2023	AB0004	IORS DT	004-1193974569		500.00		4,558,167.12	0437
67	04-09-2023	AB0014	IORS DT	014-5514539119		50.00		4,558,217.12	0437
68	04-09-2023	AB0014	IORS DT	014-4240338144		50.00		4,558,267.12	0437
69	04-09-2023	AB0011	IORS DT	011-6302317505		50.00		4,558,317.12	0437
70	04-09-2023	AB0014	IORS DT	014-4090729448		100.00		4,558,417.12	0437
71	04-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050861712		50.00		4,558,467.12	0405
72	04-09-2023	AB0014	IORS DT	014-5114325986		50.00		4,558,517.12	0437
73	04-09-2023	90204	AQSD	AQ		26,388.40		4,584,905.52	0437
74	04-09-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		41,586.00		4,626,491.52	0000
75	05-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050467313		11,700.00		4,638,191.52	0405
76	05-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6616896218		11,200.00		4,649,391.52	1206
77	05-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7890243154		11,700.00		4,661,091.52	0789
78	05-09-2023	AB0014	IORS DT	014-9312148637		11,200.00		4,672,291.52	0437
79	05-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6798282520		2,800.00		4,675,091.52	1092
80	05-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 2470318610		11,700.00		4,686,791.52	0247
81	05-09-2023	AB0014	IORS DT	014-4083908637		2,800.00		4,689,591.52	0437
82	05-09-2023	572559	SDCH			98,278.00		4,787,869.52	0437
83	05-09-2023	572559	SDTRT	4371087124		19,650.66		4,807,520.18	0437
84	05-09-2023	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-925.00		4,806,595.18	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	05-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		100.00		4,806,695.18	0415
86	05-09-2023	AB0014	IORS DT	014-5114287798		50.00		4,806,745.18	0437
87	05-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0221708369		11,700.00		4,818,445.18	0437
88	05-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		4,818,495.18	0437
89	05-09-2023	AB0014	IORS DT	014-8082846420		50.00		4,818,545.18	0437
90	05-09-2023	AB0002	IORS DT	002-6870156251		500.00		4,819,045.18	0437
91	05-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0181471387		25.00		4,819,070.18	0437
92	05-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6787812582		50.00		4,819,120.18	1060
93	05-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4113173532		50.00		4,819,170.18	0411
94	05-09-2023	AB0002	IORS DT	002-5214385949		500.00		4,819,670.18	0437
95	05-09-2023	AB0014	IORS DT	014-4090729448		100.00		4,819,770.18	0437
96	05-09-2023	AB0014	IORS DT	014-1732544790		500.00		4,820,270.18	0437
97	05-09-2023	AB0002	IORS DT	002-5210626577		50.00		4,820,320.18	0437
98	05-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050943131		50.00		4,820,370.18	0405
99	05-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7740357073		50.00		4,820,420.18	0774
100	05-09-2023	AB0014	IORS DT	014-7932852070		50.00		4,820,470.18	0437
101	05-09-2023	AB0002	IORS DT	002-5467416870		50.00		4,820,520.18	0437
102	05-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240231981		50.00		4,820,570.18	0424
103	05-09-2023	90204	AQSD	AQ		8,507.28		4,829,077.46	0437
104	05-09-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		40,394.00		4,869,471.46	0000
105	06-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371265545		30.00		4,869,501.46	0437
106	06-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370110122		500.00		4,870,001.46	0437
107	06-09-2023	572559	SDCH			26,519.00		4,896,520.46	0437
108	06-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7880051988		11,700.00		4,908,220.46	0789
109	06-09-2023	AB0002	IORS DT	002-2605246376		50.00		4,908,270.46	0437
110	06-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0181471387		25.00		4,908,295.46	0437
111	06-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0321981305		60.00		4,908,355.46	0437
112	06-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0321981305		40.00		4,908,395.46	0437
113	06-09-2023	AB0002	IORS DT	002-5210626577		50.00		4,908,445.46	0437
114	06-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4080926154		50.00		4,908,495.46	0408
115	06-09-2023	90204	AQSD	AQ		3,825.44		4,912,320.90	0437
116	06-09-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		20,522.00		4,932,842.90	0000
117	07-09-2023	AB0002	IORS DT	002-2605246376		50.00		4,932,892.90	0437
118	07-09-2023	AB0014	IORS DT	014-5114287798		50.00		4,932,942.90	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	07-09-2023	571133	SDCH			74,784.00		5,007,726.90	0437
120	07-09-2023	AB0014	IORS DT	014-5514408554		50.00		5,007,776.90	0437
121	07-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4371103529		3,000.00		5,010,776.90	0437
122	07-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0181471387		25.00		5,010,801.90	0437
123	07-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6601192104		3,300.00		5,014,101.90	1055
124	07-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9845021395		50.00		5,014,151.90	1055
125	07-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 3310410293		50.00		5,014,201.90	0331
126	07-09-2023	AB0002	IORS DT	002-4114980552		50.00		5,014,251.90	0437
127	07-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 3361176182		2,800.00		5,017,051.90	0336
128	07-09-2023	AB0014	IORS DT	014-4240338144		100.00		5,017,151.90	0437
129	07-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6621831897		50.00		5,017,201.90	1140
130	07-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6615279231		1,100.00		5,018,301.90	1053
131	07-09-2023	90204	AQSD	AQ		4,575.50		5,022,877.40	0437
132	07-09-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		27,213.00		5,050,090.40	0000
133	08-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0663650017		11,200.00		5,061,290.40	0437
134	08-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050413965		25.00		5,061,315.40	0405
135	08-09-2023	572559	SDCK	:ZICID:820048169#ICAS-BC EXP: 11/09/256	51841829	2,400.00		5,063,715.40	0437
136	08-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050766280		12,000.00		5,075,715.40	0405
137	08-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050766280		11,200.00		5,086,915.40	0405
138	08-09-2023	ITBANK	PBS WT	G9034 -2100900026		-3,500,000.00		1,586,915.40	0437
139	08-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370066964		6,000.00		1,592,915.40	0437
140	08-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4371265545		1,600.00		1,594,515.40	0437
141	08-09-2023	AB0004	IORS DT	004-1253961445		50.00		1,594,565.40	0437
142	08-09-2023	520969	SDCH			56,340.00		1,650,905.40	0437
143	08-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4240415837		12,700.00		1,663,605.40	0424
144	08-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4450072545		2,800.00		1,666,405.40	0405
145	08-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4280352313		4,500.00		1,670,905.40	0428
146	08-09-2023	AB0014	IORS DT	014-5114287798		50.00		1,670,955.40	0437
147	08-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0383188709		50.00		1,671,005.40	0437
148	08-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 3310410293		50.00		1,671,055.40	0331
149	08-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		1,671,105.40	0437
150	08-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 7740357073		50.00		1,671,155.40	0774
151	08-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4150546118		50.00		1,671,205.40	0415
152	08-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9815144472		12,500.00		1,683,705.40	1055

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
153	08-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9815144472		11,700.00		1,695,405.40	1055
154	08-09-2023	AB0004	IORS DT	004-8712316447		11,800.00		1,707,205.40	0437
155	08-09-2023	90204	AQSD	AQ		6,858.30		1,714,063.70	0437
156	08-09-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		24,148.00		1,738,211.70	0000
157	09-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0523437828		100.00		1,738,311.70	0437
158	09-09-2023	AB0011	IORS DT	011-4782203253		50.00		1,738,361.70	0437
159	09-09-2023	AB0002	IORS DT	002-2605246376		50.00		1,738,411.70	0437
160	09-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6795869598		50.00		1,738,461.70	1055
161	09-09-2023	AB0002	IORS DT	002-9690126983		50.00		1,738,511.70	0437
162	09-09-2023	AB0002	IORS DT	002-6317137716		50.00		1,738,561.70	0437
163	09-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		1,738,611.70	0437
164	09-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050358557		50.00		1,738,661.70	0405
165	09-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		50.00		1,738,711.70	0415
166	09-09-2023	AB0011	IORS DT	011-6302432718		100.00		1,738,811.70	0437
167	10-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6628449300		2,600.00		1,741,411.70	1060
168	10-09-2023	AB0014	IORS DT	014-5514323526		50.00		1,741,461.70	0437
169	10-09-2023	AB0004	IORS DT	004-6742110832		50.00		1,741,511.70	0437
170	10-09-2023	AB0030	IORS DT	030-020255116608		1,100.00		1,742,611.70	0437
171	10-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6605235681		50.00		1,742,661.70	1092
172	10-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050413965		50.00		1,742,711.70	0405
173	10-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4060294756		50.00		1,742,761.70	0406
174	10-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6789485465		50.00		1,742,811.70	1055
175	10-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050358557		50.00		1,742,861.70	0405
176	10-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371168485		100.00		1,742,961.70	0437
177	10-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0112713611		-1,600.00		1,744,561.70	0437
178	10-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7740357073		100.00		1,744,661.70	0774
179	10-09-2023	AB0014	IORS DT	014-4070587620		100.00		1,744,761.70	0437
180	10-09-2023	AB0011	IORS DT	011-6302432718		100.00		1,744,861.70	0437
181	10-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		1,744,911.70	0437
182	10-09-2023	AB0014	IORS DT	014-5514407532		50.00		1,744,961.70	0437
183	10-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7880242317		11,200.00		1,756,161.70	0789
184	11-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050873605		2,800.00		1,758,961.70	0405
185	11-09-2023	AB0034	IORS DT	034-020078537541		10,000.00		1,768,961.70	0437
186	11-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4241705812		7,000.00		1,775,961.70	0424

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
187	11-09-2023	AB0002	IOBSDT	002-2605246376		50.00		1,776,011.70	0437
188	11-09-2023	510084	SDCK	:ZICID:820861656#ICAS-CL EXP: 12/09/256	51139935	1,200.00		1,777,211.70	1363
189	11-09-2023	AB0004	IOBSDT	004-0181471387		25.00		1,777,236.70	0437
190	11-09-2023	572559	SDCH			39,385.00		1,816,621.70	0437
191	11-09-2023	AB0025	IOBSDT	025-0411806520		2,800.00		1,819,421.70	0437
192	11-09-2023	AB0004	IOBSDT	004-4912045671		11,200.00		1,830,621.70	0437
193	11-09-2023	AB0004	IOBSDT	004-8712063611		50.00		1,830,671.70	0437
194	11-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4113173532		50.00		1,830,721.70	0411
195	11-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6787812582		50.00		1,830,771.70	1060
196	11-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6621831897		50.00		1,830,821.70	1140
197	11-09-2023	AB0011	IOBSDT	011-6722202899		50.00		1,830,871.70	0437
198	11-09-2023	AB0004	IOBSDT	004-4282303278		50.00		1,830,921.70	0437
199	11-09-2023	AB0002	IOBSDT	002-5210626577		50.00		1,830,971.70	0437
200	11-09-2023	AB0011	IOBSDT	011-4642147161		50.00		1,831,021.70	0437
201	11-09-2023	90204	AQSD	AQ		13,577.98		1,844,599.68	0437
202	11-09-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		46,540.00		1,891,139.68	0000
203	12-09-2023	AB0025	IOBSDT	025-5641084849		11,200.00		1,902,339.68	0437
204	12-09-2023	AB0025	IOBSDT	025-0411806520		8,400.00		1,910,739.68	0437
205	12-09-2023	AB0004	IOBSDT	004-0308673715		50.00		1,910,789.68	0437
206	12-09-2023	572559	SDCH			26,730.00		1,937,519.68	0437
207	12-09-2023	AB0004	IOBSDT	004-0181471387		25.00		1,937,544.68	0437
208	12-09-2023	572559	SDCK	:ZICID:4116024023#CB EXP: 13/09/2566	10920015	3,600.00		1,941,144.68	0437
209	12-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370513588		11,200.00		1,952,344.68	0437
210	12-09-2023	AB0014	IOBSDT	014-8082846420		50.00		1,952,394.68	0437
211	12-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4080156561		100.00		1,952,494.68	0408
212	12-09-2023	AB0004	IOBSDT	004-0888754156		50.00		1,952,544.68	0437
213	12-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		200.00		1,952,744.68	0415
214	12-09-2023	AB0011	IOBSDT	011-3359157041		1,100.00		1,953,844.68	0437
215	12-09-2023	931000	BSD14	RUBBER THAILAN/201113		5,980.00		1,959,824.68	108682
216	12-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9857773796		50.00		1,959,874.68	1060
217	12-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050861712		50.00		1,959,924.68	0405
218	12-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051631362		50.00		1,959,974.68	0405
219	12-09-2023	AB0014	IOBSDT	014-7932852070		50.00		1,960,024.68	0437
220	12-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6787395345		50.00		1,960,074.68	1055

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
221	12-09-2023	AB0002	IORS DT	002-5210626577		50.00		1,960,124.68	0437
222	12-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4080926154		50.00		1,960,174.68	0408
223	12-09-2023	90204	AQSD	AQ		8,269.59		1,968,444.27	0437
224	12-09-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		78,806.00		2,047,250.27	0000
225	13-09-2023	931000	BSD22	15109067/034/5/108682		11,080.00		2,058,330.27	108682
226	13-09-2023	931000	BSD02	GMIS/108682		387,648.00		2,445,978.27	108682
227	13-09-2023	AB0014	IORS DT	014-1012460145		1,500.00		2,447,478.27	0437
228	13-09-2023	572559	SDCK	:ZICID:65001592#ICAS-CL EXP: 14/09/2566	46161967	10,726,000.00		13,173,478.27	0437
229	13-09-2023	571133	SDCH			28,250.00		13,201,728.27	0437
230	13-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0181471387		25.00		13,201,753.27	0437
231	13-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		100.00		13,201,853.27	0437
232	13-09-2023	AB0002	IORS DT	002-5210626577		50.00		13,201,903.27	0437
233	13-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6300282228		100.00		13,202,003.27	0630
234	13-09-2023	AB0014	IORS DT	014-5514539119		50.00		13,202,053.27	0437
235	13-09-2023	AB0004	IORS DT	004-1631397170		100.00		13,202,153.27	0437
236	13-09-2023	90204	AQSD	AQ		12,815.38		13,214,968.65	0437
237	13-09-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		42,099.00		13,257,067.65	0000
238	14-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0713709158		50.00		13,257,117.65	0437
239	14-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 1130576159		11,200.00		13,268,317.65	0113
240	14-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050413965		50.00		13,268,367.65	0405
241	14-09-2023	AB0002	IORS DT	002-2605246376		50.00		13,268,417.65	0437
242	14-09-2023	AB0002	IORS DT	002-2605246376		50.00		13,268,467.65	0437
243	14-09-2023	571133	SDCH			82,903.00		13,351,370.65	0437
244	14-09-2023	931000	BSD02	กองทุนเงินวามช2/200405		4,070.00		13,355,440.65	108682
245	14-09-2023	931000	BSDFE	กองทุนเงินวามช2/200405		-6.00		13,355,434.65	108682
246	14-09-2023	571576	SDTRT	4146016282		1,200.00		13,356,634.65	0414
247	14-09-2023	571576	SWFE	FEE2		-30.00		13,356,604.65	0414
248	14-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0181471387		25.00		13,356,629.65	0437
249	14-09-2023	AB0014	IORS DT	014-4070587620		50.00		13,356,679.65	0437
250	14-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4051630439		50.00		13,356,729.65	0405
251	14-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050861712		50.00		13,356,779.65	0405
252	14-09-2023	AB0011	IORS DT	011-4382912626		50.00		13,356,829.65	0437
253	14-09-2023	90204	AQSD	AQ		4,119.94		13,360,949.59	0437
254	14-09-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		22,122.00		13,383,071.59	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
255	15-09-2023	AB0025	IORS DT	025-0411997156		11,200.00		13,394,271.59	0437
256	15-09-2023	571570	SDCH			25,502.00		13,419,773.59	0437
257	15-09-2023	571570	SDCK	:ZICID:4196000010#CB EXP: 18/09/2566	10256154	2,400.00		13,422,173.59	0437
258	15-09-2023	571570	SDCK	:ZICID:7896000180#CB EXP: 18/09/2566	10123902	1,920.00		13,424,093.59	0437
259	15-09-2023	937072	BSD14	Affairs Khonka/200424		8,560.00		13,432,653.59	108682
260	15-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		13,432,703.59	0437
261	15-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4150587760		50.00		13,432,753.59	0415
262	15-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4150546118		50.00		13,432,803.59	0415
263	15-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0391780366		100.00		13,432,903.59	0437
264	15-09-2023	AB0014	IORS DT	014-4080293978		50.00		13,432,953.59	0437
265	15-09-2023	AB0014	IORS DT	014-7932880196		50.00		13,433,003.59	0437
266	15-09-2023	AB0004	IORS DT	004-4282292101		50.00		13,433,053.59	0437
267	15-09-2023	AB0002	IORS DT	002-5210626577		50.00		13,433,103.59	0437
268	15-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 3310410293		50.00		13,433,153.59	0331
269	15-09-2023	90204	AQSD	AQ		5,210.19		13,438,363.78	0437
270	15-09-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		29,675.00		13,468,038.78	0000
271	16-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050413965		50.00		13,468,088.78	0405
272	16-09-2023	AB0004	IORS DT	004-8712253437		50.00		13,468,138.78	0437
273	16-09-2023	AB0004	IORS DT	004-4282292101		50.00		13,468,188.78	0437
274	16-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 3980764052		50.00		13,468,238.78	0398
275	16-09-2023	AB0014	IORS DT	014-5514539119		50.00		13,468,288.78	0437
276	16-09-2023	AB0030	IORS DT	030-020336038755		25.00		13,468,313.78	0437
277	17-09-2023	AB0014	IORS DT	014-9232432742		11,200.00		13,479,513.78	0437
278	17-09-2023	AB0014	IORS DT	014-8692169357		50.00		13,479,563.78	0437
279	17-09-2023	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		13,479,613.78	0437
280	17-09-2023	AB0002	IORS DT	002-5210626577		50.00		13,479,663.78	0437
281	17-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050358557		50.00		13,479,713.78	0405
282	17-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0193742300		1,500.00		13,481,213.78	0437
283	17-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050845776		50.00		13,481,263.78	0405
284	17-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050845784		50.00		13,481,313.78	0405
285	17-09-2023	AB0014	IORS DT	014-9352271131		100.00		13,481,413.78	0437
286	17-09-2023	AB0014	IORS DT	014-7932880196		50.00		13,481,463.78	0437
287	18-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9855031784		50.00		13,481,513.78	1092
288	18-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050413965		50.00		13,481,563.78	0405

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
289	18-09-2023	572559	SDCH			48,723.00		13,530,286.78	0437
290	18-09-2023	572559	SDCK	:ZICID:4336000042#CB EXP: 19/09/2566	10178316	4,800.00		13,535,086.78	0437
291	18-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9845021395		700.00		13,535,786.78	1055
292	18-09-2023	AB0014	IORS DT	014-7692263113		50.00		13,535,836.78	0437
293	18-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4080926154		100.00		13,535,936.78	0408
294	18-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7740357073		100.00		13,536,036.78	0774
295	18-09-2023	AB0011	IORS DT	011-6302130379		1,100.00		13,537,136.78	0437
296	18-09-2023	AB0002	IORS DT	002-5210626577		50.00		13,537,186.78	0437
297	18-09-2023	AB0014	IORS DT	014-9642178695		25.00		13,537,211.78	0437
298	18-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6621831897		50.00		13,537,261.78	1140
299	18-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051630439		50.00		13,537,311.78	0405
300	18-09-2023	AB0004	IORS DT	004-1438636745		50.00		13,537,361.78	0437
301	18-09-2023	931000	BSD02	Prachaksinlapa/200401		1,200.00		13,538,561.78	108682
302	18-09-2023	90204	AQSD	AQ		8,432.99		13,546,994.77	0437
303	18-09-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		47,194.00		13,594,188.77	0000
304	19-09-2023	931000	BSD22	15200588/034/5/108682		1,520.00		13,595,708.77	108682
305	19-09-2023	AB0004	IORS DT	004-1213448990		50.00		13,595,758.77	0437
306	19-09-2023	AB0030	IORS DT	030-020299352912		350.00		13,596,108.77	0437
307	19-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0181471387		25.00		13,596,133.77	0437
308	19-09-2023	571133	SDCH			31,530.00		13,627,663.77	0437
309	19-09-2023	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		13,627,713.77	0437
310	19-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		50.00		13,627,763.77	0415
311	19-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0308673715		50.00		13,627,813.77	0437
312	19-09-2023	AB0014	IORS DT	014-7932880196		50.00		13,627,863.77	0437
313	19-09-2023	AB0030	IORS DT	030-020296351263		50.00		13,627,913.77	0437
314	19-09-2023	AB0025	IORS DT	025-6421218179		50.00		13,627,963.77	0437
315	19-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050861712		100.00		13,628,063.77	0405
316	19-09-2023	90204	AQSD	AQ		9,367.90		13,637,431.67	0437
317	19-09-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		54,543.00		13,691,974.67	0000
318	20-09-2023	AB0014	IORS DT	014-4074103800		1,100.00		13,693,074.67	0437
319	20-09-2023	931000	BSD02	GFMIS/108682		588,944.00		14,282,018.67	108682
320	20-09-2023	571577	SDCH			1,200.00		14,283,218.67	0412
321	20-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0448100006		50.00		14,283,268.67	0437
322	20-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0181471387		25.00		14,283,293.67	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
323	20-09-2023	571133	SDCH			33,595.00		14,316,888.67	0437
324	20-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4060959480		100.00		14,316,988.67	0406
325	20-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0308673715		50.00		14,317,038.67	0437
326	20-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		500.00		14,317,538.67	0437
327	20-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0323498539		50.00		14,317,588.67	0437
328	20-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050765187		50.00		14,317,638.67	0405
329	20-09-2023	AB0030	IORS DT	030-020183318250		50.00		14,317,688.67	0437
330	20-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0973650122		50.00		14,317,738.67	0437
331	20-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9854790479		700.00		14,318,438.67	1363
332	20-09-2023	AB0002	IORS DT	002-5210626577		50.00		14,318,488.67	0437
333	20-09-2023	AB0030	IORS DT	030-020172381699		100.00		14,318,588.67	0437
334	20-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050413965		50.00		14,318,638.67	0405
335	20-09-2023	90204	AQSD	AQ		12,810.44		14,331,449.11	0437
336	20-09-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		30,303.00		14,361,752.11	0000
337	21-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0308673715		50.00		14,361,802.11	0437
338	21-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050581086		67.00		14,361,869.11	0405
339	21-09-2023	571133	SDCH			24,822.00		14,386,691.11	0437
340	21-09-2023	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-12,000,000.00		2,386,691.11	0437
341	21-09-2023	AB0014	IORS DT	014-7932880196		50.00		2,386,741.11	0437
342	21-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7890326831		100.00		2,386,841.11	0789
343	21-09-2023	AB0014	IORS DT	014-4070587620		50.00		2,386,891.11	0437
344	21-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373077576		50.00		2,386,941.11	0437
345	21-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4170314360		50.00		2,386,991.11	0417
346	21-09-2023	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		2,387,041.11	0437
347	21-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310410293		50.00		2,387,091.11	0331
348	21-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9848960880		50.00		2,387,141.11	1276
349	21-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051631362		50.00		2,387,191.11	0405
350	21-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4080926154		50.00		2,387,241.11	0408
351	21-09-2023	AB0030	IORS DT	030-020134014784		50.00		2,387,291.11	0437
352	21-09-2023	AB0004	IORS DT	004-6742110832		50.00		2,387,341.11	0437
353	21-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6621831897		50.00		2,387,391.11	1140
354	21-09-2023	AB0014	IORS DT	014-5514539119		50.00		2,387,441.11	0437
355	21-09-2023	90204	AQSD	AQ		5,744.15		2,393,185.26	0437
356	21-09-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		16,770.00		2,409,955.26	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
357	22-09-2023	571780	SDCK	ZICID:5225000463#ICAS-CL EXP: 25/09/25	51511951	1,200.00		2,411,155.26	1179
358	22-09-2023	521101	SDCH			35,170.00		2,446,325.26	0437
359	22-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0278422267		50.00		2,446,375.26	0437
360	22-09-2023	AB0004	IORS DT	004-6742110832		50.00		2,446,425.26	0437
361	22-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 3310410293		50.00		2,446,475.26	0331
362	22-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0281956426		50.00		2,446,525.26	0437
363	22-09-2023	AB0030	IORS DT	030-020336038755		50.00		2,446,575.26	0437
364	22-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050861712		50.00		2,446,625.26	0405
365	22-09-2023	90204	AQSD	AQ		16,702.59		2,463,327.85	0437
366	22-09-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		35,254.00		2,498,581.85	0000
367	23-09-2023	AB0014	IORS DT	014-5514380942		100.00		2,498,681.85	0437
368	23-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050413965		50.00		2,498,731.85	0405
369	23-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4113173532		50.00		2,498,781.85	0411
370	23-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0323498539		50.00		2,498,831.85	0437
371	23-09-2023	AB0011	IORS DT	011-6302432718		50.00		2,498,881.85	0437
372	23-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4080926154		50.00		2,498,931.85	0408
373	23-09-2023	AB0014	IORS DT	014-5514539119		50.00		2,498,981.85	0437
374	24-09-2023	AB0004	IORS DT	004-1253961445		50.00		2,499,031.85	0437
375	24-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6789485465		50.00		2,499,081.85	1055
376	24-09-2023	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		2,499,131.85	0437
377	24-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4051631362		50.00		2,499,181.85	0405
378	24-09-2023	AB0011	IORS DT	011-6302432718		50.00		2,499,231.85	0437
379	24-09-2023	AB0014	IORS DT	014-4070587620		100.00		2,499,331.85	0437
380	24-09-2023	AB0030	IORS DT	030-020047636756		100.00		2,499,431.85	0437
381	24-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050731029		50.00		2,499,481.85	0405
382	25-09-2023	AB0025	IORS DT	025-1431748098		2,800.00		2,502,281.85	0437
383	25-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370328551		5,700.00		2,507,981.85	0437
384	25-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050413965		50.00		2,508,031.85	0405
385	25-09-2023	937072	BSD14	Ratanapa Train/200425		8,190.00		2,516,221.85	108682
386	25-09-2023	AB0004	IORS DT	004-1213448990		50.00		2,516,271.85	0437
387	25-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0308673715		50.00		2,516,321.85	0437
388	25-09-2023	571133	SDCH			43,682.00		2,560,003.85	0437
389	25-09-2023	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		2,560,053.85	0437
390	25-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370831679		3,300.00		2,563,353.85	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
391	25-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0181471387		25.00		2,563,378.85	0437
392	25-09-2023	AB0014	IORS DT	014-8692169357		50.00		2,563,428.85	0437
393	25-09-2023	AB0014	IORS DT	014-4073374725		50.00		2,563,478.85	0437
394	25-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 7740357073		50.00		2,563,528.85	0774
395	25-09-2023	AB0014	IORS DT	014-7932852070		50.00		2,563,578.85	0437
396	25-09-2023	AB0014	IORS DT	014-5514539119		50.00		2,563,628.85	0437
397	25-09-2023	90204	AQSD	AQ		1,376.61		2,565,005.46	0437
398	25-09-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		27,160.00		2,592,165.46	0000
399	26-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370815479		1,400.00		2,593,565.46	0437
400	26-09-2023	AB0004	IORS DT	004-1253961445		50.00		2,593,615.46	0437
401	26-09-2023	572559	SDTR T	10143654/4376020427		63,700.00		2,657,315.46	0437
402	26-09-2023	572559	SDCH			39,994.00		2,697,309.46	0437
403	26-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4371038867		50.00		2,697,359.46	0437
404	26-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0181471387		25.00		2,697,384.46	0437
405	26-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370035627		1,500.00		2,698,884.46	0437
406	26-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4150587760		50.00		2,698,934.46	0415
407	26-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9866407101		50.00		2,698,984.46	1055
408	26-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0531137000		50.00		2,699,034.46	0437
409	26-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6621831897		50.00		2,699,084.46	1140
410	26-09-2023	AB0011	IORS DT	011-4382685883		150.00		2,699,234.46	0437
411	26-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370410797		10,000.00		2,709,234.46	0437
412	26-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0732962921		2,000.00		2,711,234.46	0437
413	26-09-2023	90204	AQSD	AQ		4,872.62		2,716,107.08	0437
414	26-09-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		35,903.00		2,752,010.08	0000
415	27-09-2023	93999	OTOS	TFR-4376001724		-311,563.65		2,440,446.43	0437
416	27-09-2023	AB0002	IORS DT	002-2605539887		100.00		2,440,546.43	0437
417	27-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0308673715		50.00		2,440,596.43	0437
418	27-09-2023	93999	OTOS	TFR-4376001724		-42,172.19		2,398,424.24	0437
419	27-09-2023	571133	SDCH			35,751.00		2,434,175.24	0437
420	27-09-2023	571133	SDCK	:ZICID:4196003184#CB EXP: 28/09/2566	10282133	1,200.00		2,435,375.24	0437
421	27-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0181471387		25.00		2,435,400.24	0437
422	27-09-2023	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		2,435,450.24	0437
423	27-09-2023	AB0014	IORS DT	014-7932880196		50.00		2,435,500.24	0437
424	27-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 3980764052		100.00		2,435,600.24	0398

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
425	27-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6787812582		50.00		2,435,650.24	1060
426	27-09-2023	AB0014	IORS DT	014-4073374725		50.00		2,435,700.24	0437
427	27-09-2023	93999	OTOS	TFR-4376001724		-142,590.00		2,293,110.24	0437
428	27-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0981603044		20.00		2,293,130.24	0437
429	27-09-2023	90204	AQSD	AQ		5,546.07		2,298,676.31	0437
430	27-09-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		27,109.00		2,325,785.31	0000
431	28-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050873605		2,800.00		2,328,585.31	0405
432	28-09-2023	AB0002	IORS DT	002-2605539887		100.00		2,328,685.31	0437
433	28-09-2023	937072	BSD14	TPSO6 M Societ/200405		4,260.00		2,332,945.31	108682
434	28-09-2023	AB0004	IORS DT	004-0308673715		50.00		2,332,995.31	0437
435	28-09-2023	931002	BSD02	กองทุนเงินยืมยช2/200405		3,602.00		2,336,597.31	108682
436	28-09-2023	931002	BSDFE	กองทุนเงินยืมยช2/200405		-6.00		2,336,591.31	108682
437	28-09-2023	571133	SDCH			25,823.00		2,362,414.31	0437
438	28-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4200535580		700.00		2,363,114.31	0420
439	28-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9899734713		50.00		2,363,164.31	1060
440	28-09-2023	AB0030	IORS DT	030-020035115862		50.00		2,363,214.31	0437
441	28-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6614608258		2,800.00		2,366,014.31	1206
442	28-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4080926154		50.00		2,366,064.31	0408
443	28-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051631362		50.00		2,366,114.31	0405
444	28-09-2023	AB0014	IORS DT	014-5514539119		50.00		2,366,164.31	0437
445	28-09-2023	90204	AQSD	AQ		12,316.66		2,378,480.97	0437
446	28-09-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		42,811.00		2,421,291.97	0000
447	29-09-2023	AB0002	IORS DT	002-2605539887		100.00		2,421,391.97	0437
448	29-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9815830848		2,800.00		2,424,191.97	1060
449	29-09-2023	AB0030	IORS DT	030-020035115862		50.00		2,424,241.97	0437
450	29-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3980764052		50.00		2,424,291.97	0398
451	29-09-2023	571133	SDCH			23,515.12		2,447,807.09	0437
452	29-09-2023	571133	SDCK	:ZICID:4446000144#CB EXP: 02/10/2566	10140408	3,600.00		2,451,407.09	0437
453	29-09-2023	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		2,451,457.09	0437
454	29-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051668606		1,500.00		2,452,957.09	0405
455	29-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050870290		50.00		2,453,007.09	0405
456	29-09-2023	AB0014	IORS DT	014-6002505468		50.00		2,453,057.09	0437
457	29-09-2023	AB0014	IORS DT	014-7932880196		50.00		2,453,107.09	0437
458	29-09-2023	AB0014	IORS DT	014-7932852070		50.00		2,453,157.09	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init.Br
459	29-09-2023	AB0014	IORS DT	014-4073374725		50.00		2,453,207.09	0437
460	29-09-2023	AB0030	IORS DT	030-020336038755		25.00		2,453,232.09	0437
461	29-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4150587760		50.00		2,453,282.09	0415
462	29-09-2023	90204	AQSD	AQ		13,404.65		2,466,686.74	0437
463	29-09-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		36,456.00		2,503,142.74	0000
464	30-09-2023	AB0011	IORS DT	011-6302570384		50.00		2,503,192.74	0437
465	30-09-2023	AB0004	IORS DT	004-1213448990		50.00		2,503,242.74	0437
466	30-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4113173532		100.00		2,503,342.74	0411
467	30-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050358557		50.00		2,503,392.74	0405
468	30-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4371083277		75.00		2,503,467.74	0437
469	30-09-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9806510585		2,800.00		2,506,267.74 ✓	1055
Total :						14,356,004.49		-15,997,292.84	

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



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/4

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4

Account No.

วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable



2543730000001724000037

221,906

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			89,737.76		
01/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		62,400.00	152,137.76	108682	931000
01/09/2566	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10252007	2,544.00	149,593.76	0700	90180
01/09/2566	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10252022	14,514.17	135,079.59	0700	90180
04/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		62,400.00	72,679.59	0437	93999
05/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		50.00	72,729.59	108682	931000
05/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	77,529.59	108682	931000
05/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		867.50	78,397.09	108682	931000
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,120.00	80,517.09	108682	931000
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		25,120.00	105,637.09	108682	931000
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	109,637.09	108682	931000
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		134,300.00	243,937.09	108682	931000
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		31,104.00	275,041.09	108682	931000
06/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		169,137.50	105,903.59	0437	93999
07/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		150,000.00	255,903.59	108682	931002
07/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		6,660.00	262,563.59	108682	931002
07/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		275.00	262,838.59	108682	931002
07/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	264,338.59	108682	931002
07/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,764.49	268,103.08	108682	931002
07/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		250.00	268,353.08	108682	931002
07/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,490.00	272,843.08	108682	931002
08/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		13,996.00	286,839.08	108682	931001
08/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		166,939.49	119,899.59	0437	93999
11/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		17,680.00	137,579.59	108682	931000
11/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,848.00	146,427.59	108682	931000
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,370.00	148,797.59	108682	931001
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,108.00	153,905.59	108682	931001
12/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		11,280.00	165,185.59	108682	931001
12/09/2566	BCD14	Khonkaen 7 HPC/200437		1,200.00	166,385.59	108682	937070
12/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		16,116.00	150,269.59	0437	93999
13/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		86,380.00	236,649.59	108682	931002
13/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	245,149.59	108682	931002
13/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		131,318.00	113,831.59	0437	93999
	C/F	ยอดยกไป			113,831.59		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 2/4
 Page of Pages

 สาขา สาขาศรีจันทร์
 Branch

 เลขที่บัญชี 437-6-00172-4
 Account No.

 วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

221,907

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			113,831.59		
13/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		31,104.00	82,727.59	108682	93999
14/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	84,227.59	108682	931000
14/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		395.03	84,622.62	108682	931000
14/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		400.00	85,022.62	108682	931000
14/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	86,822.62	108682	931000
14/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,215.00	90,037.62	108682	931000
14/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,300.00	92,337.62	108682	931000
14/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,922.43	95,260.05	108682	931000
14/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,804.11	99,064.16	108682	931000
14/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,575.70	101,639.86	108682	931000
14/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,900.00	105,539.86	108682	931000
14/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,850.00	108,389.86	108682	931000
15/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,760.00	118,149.86	108682	931001
15/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	119,149.86	108682	931001
15/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		25,412.50	144,562.36	108682	931001
15/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		20,857.00	165,419.36	108682	931001
15/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		80,891.77	84,527.59	0437	93999
18/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		60,370.00	144,897.59	108682	931000
18/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		824.00	145,721.59	108682	931000
18/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		385.20	146,106.79	108682	931000
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,200.00	151,306.79	108682	931002
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		11,410.00	162,716.79	108682	931002
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,358.88	167,075.67	108682	931002
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00	173,375.67	108682	931002
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00	176,075.67	108682	931002
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,485.98	177,561.65	108682	931002
19/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		93,034.06	84,527.59	0437	93999
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		48,705.00	133,232.59	108682	931000
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		500.00	133,732.59	108682	931000
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,950.00	136,682.59	108682	931000
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		25,030.00	161,712.59	108682	931000
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00	164,256.59	108682	931000
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		500.00	164,756.59	108682	931000
20/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,696.00	166,452.59	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			166,452.59		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการ herein (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปล.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/4

Page of Pages

 สาขา สาขาศรีจันทร์
 Branch

 เลขที่บัญชี 437-6-00172-4
 Account No.

 วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

221,908

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			166,452.59		
21/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,885.00	170,337.59	108682	931000
21/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,650.00	179,987.59	108682	931000
21/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		500.00	180,487.59	108682	931000
21/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		93,416.00	87,071.59	0437	93999
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		95,149.00	182,220.59	108682	931000
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		13,771.49	195,992.08	108682	931000
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		100.00	196,092.08	108682	931000
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,700.00	204,792.08	108682	931000
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,836.00	210,628.08	108682	931000
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,228.97	212,857.05	108682	931000
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	217,357.05	108682	931000
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		153,978.00	371,335.05	108682	931000
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	374,604.21	108682	931000
25/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		16,831.25	391,435.46	108682	931001
25/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,535.94	392,971.40	108682	931001
25/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		287,532.62	105,438.78	0437	93999
26/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		90,490.40	195,929.18	108682	931000
26/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		23,805.00	219,734.18	108682	931000
27/09/2566	BPDWT	ศ.อนามัย7		531,297.83	-311,563.65	0437	93999
27/09/2566	OTID	Overdraft protection		311,563.65	0.00	0437	93999
27/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		275.00	275.00	108682	931000
27/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00	5,975.00	108682	931000
27/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	7,725.00	108682	931000
27/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		25,715.00	33,440.00	108682	931000
27/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,863.55	37,303.55	108682	931000
27/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,579.40	38,882.95	108682	931000
27/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		81,055.14	-42,172.19	0437	93999
27/09/2566	OTID	Overdraft protection		42,172.19	0.00	0437	93999
27/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		142,590.00	-142,590.00	0437	93999
27/09/2566	OTID	Overdraft protection		142,590.00	0.00	0437	93999
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		18,625.00	18,625.00	108682	931001
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,585.05	20,210.05	108682	931001
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		68,460.00	88,670.05	108682	931001
	C/F	ยอดยกไป			88,670.05		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการะหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปล. 1111 ปล.พระโขนง 10110

Thailand

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

 แผ่นที่ 4/4
 Page of Pages

 สาขา สาขาศรีจันทร์
 Branch

 เลขที่บัญชี 437-6-00172-4
 Account No.

 วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

221,909

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			88,670.05		
28/09/2566	CWTPC		10252024	20,693.12	67,976.93	0437	571133
28/09/2566	BCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10252025	4,981.00	62,995.93	0700	90180
29/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,346.56	73,342.49	108682	931000
29/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	74,742.49	108682	931000
29/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		767,488.00	842,230.49	108682	931000
29/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		37,932.00	880,162.49	108682	931000
29/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		56,238.00	936,400.49	108682	931004
29/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		79,386.00	1,015,786.49	108682	931004
29/09/2566	PADWP	9294-10900022034000011		75,864.00	939,922.49	0437	K19294
29/09/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		177,575.40	762,347.09	0437	93999
29/09/2566	CWTPC		10252027	27,816.00	734,531.09	0437	571133
29/09/2566	BCA	SBK:14 SBR:511 ICAS INCL R1	10252006	350.00	734,181.09	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			734,181.09		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	21 item(s)	รายการ	2,211,170.10 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	90 item(s)	รายการ	2,855,613.43 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามราชกุมารี เลขที่บัญชี 437-2-00885-6

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	446,917.76
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-2-010885-6	446,917.76
ผลต่าง	-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายชาติร์ เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

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

25.66.....		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
อน	วันที่	เอกสาร		บัญชี				
พคช	27		ย/				456,381	69
		1538.2	ทกมด.ทกต/๒/๒๓๖๖	๗1538.2	207 23		456,588	92
		๒250.๘	โดยมด.ทกต/๒/๒๓๖๖	๙.๒250.2		5,980	450,608	92
			ทงด.๒๓๖๖	๒๓๖๖	207 23	5,980	450,608	92
			ทงท.๒๓๖๖	๒๓๖๖	207 23	5,980	450,608	92
					25626 10	5,980	450,608	92
พคช	15		ย/				450,608	92
		๒26.๔	โดยมด.ทกต/๒/๒๓๖๖	๙.๒26.๔		8,990	441,638	92
						8,990	441,638	92
	๒๙		ย/				441,638	92
		1584	ทกมด.ทกต/๒/๒๓๖๖ (ม.๓๓๓)	๗1584	4,539		446,177	92
					4,539		446,177	92
	๒1		ย/				446,177	92
		159๒.1	ทกมด.ทกต/๒/๒๓๖๖ (๑/๒)				44๒,๒60	83
					82 91		44๒,๒60	83
			ทงด.๒๓๖๖	๒๓๖๖	4,621 91	8,990	446,260	83
			ทงท.๒๓๖๖	๒๓๖๖	30,248 01	14,950	446,260	83
พคช	๒๙		ย/				446,260	83
		1654	ทกมด.ทกต/๒/๒๓๖๖ (๑/๒)	๗1654	656 93		446,917	๙6
					656 93		446,917	๙6
			ทงด.๒๓๖๖	๒๓๖๖	656 93		446,917	๙6
			ทงท.๒๓๖๖	๒๓๖๖	30,904 94	14,950	446,917	๙6



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 7888233

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

สำนักงาน รหัสสาขา 437
Office

บัญชีเลขที่ 437-2-00885-6
Account No.

สาขาศรีจันทร์

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามราชกุมารี



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลงนามโดยผู้รับอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 7888341

บัญชีเลขที่ _____
สาขา _____

SUPERVISOR SIGNATURE

Handwritten signature in blue ink

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	FDCH	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		+++++++10.68	*****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		+++++++18.00	*****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		+++++++12.89	*****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	
02/09/66	IIPC	00066 3M	0.820		+++++++15.02	*****446,278.74	9430
02/09/66	TAX	00066 3M			-----0.00	*****446,278.74	9430
02/09/66	PRIN	00066 3M	0.920	02/12/66	+++++++7,279.92	*****446,278.74	

Handwritten signature or initials in blue ink.

02/09/66	PRIN	00066 3M	0.920	02/12/66	+++++++7,279.92	*****446,278.74	9430
02/09/66	TAX	00066 3M	0.00		-----0.00	*****446,278.74	9430
02/09/66	IIPC	00066 3M	0.820		+++++++15.02	*****446,293.72	9430
01/09/66	PRIN	00019 3M	0.920	01/12/66	+++++++1,401.31	*****446,293.72	9430
01/09/66	TAX	00019 3M	0.00		-----0.00	*****446,293.72	9430
01/09/66	IIPC	00019 3M	0.820		+++++++12.89	*****446,293.72	9430
28/08/66	PRIN	00017 3M	0.920	28/11/66	+++++++2,880.34	*****446,260.83	9430
28/08/66	TAX	00017 3M	0.00		-----0.00	*****446,260.83	9430
28/08/66	IIPC	00017 3M	0.820		+++++++18.00	*****446,260.83	9430
28/08/66	PRIN	00016 3M	0.920	28/11/66	+++++++328.41	*****446,262.83	9430
28/08/66	TAX	00016 3M	0.00		-----0.00	*****446,262.83	9430

STAFF BALANCE

DATE	ORGR	CODE	AMOUNT	DEPOSIT	WITHDRAWAL	BALANCE	STAFF NO
02/09/66	IIPC	00020 3M	0.820	*****2.34		*****446,261.00	9430
02/09/66	TAX	00020 3M	0.00	-----0.00		*****446,261.00	9430
02/09/66	PRIN	00020 3M	0.920	02/12/66	+++++++1,135.22	*****446,281.00	9430
05/09/66	IIPC	00086 3M	0.820	*****12.55		*****446,293.83	9430
05/09/66	TAX	00086 3M	0.00	-----0.00		*****446,293.83	9430
05/09/66	PRIN	00086 3M	0.920	05/12/66	+++++++6,095.42	*****446,293.83	9430
08/09/66	IIPC	00024 3M	0.920	*****1,136.36		*****446,294.59	9430
08/09/66	TAX	00024 3M	0.00	-----0.00		*****446,294.59	9430
08/09/66	PRIN	00024 3M	0.920	08/12/66	+++++++583.68	*****446,294.59	9430
09/09/66	IIPC	00025 3M	0.920	*****2.38		*****446,297.37	9430
09/09/66	TAX	00025 3M	0.00	-----0.00		*****446,297.37	9430
09/09/66	PRIN	00025 3M	0.920	09/12/66	+++++++1,028.87	*****446,297.37	9430
11/09/66	IIPC	00067 3M	0.920	*****4.77		*****446,302.14	9430
11/09/66	TAX	00067 3M	0.00	-----0.00		*****446,302.14	9430
11/09/66	PRIN	00067 3M	0.920	11/12/66	+++++++2,062.92	*****446,302.14	9430
12/09/66	IIPC	00067 3M	0.920	*****16.85		*****446,318.99	9430
12/09/66	TAX	00067 3M	0.00	-----0.00		*****446,318.99	9430
12/09/66	PRIN	00067 3M	0.920	12/12/66	+++++++7,284.85	*****446,318.99	9430
13/09/66	IIPC	00084 3M	0.920	*****549.41		*****446,368.40	9430
13/09/66	TAX	00084 3M	0.00	-----0.00		*****446,368.40	9430
13/09/66	PRIN	00084 3M	0.920	13/12/66	+++++++237,471.10	*****446,368.40	9430
13/09/66	IIPC	00063 3M	0.920	*****11.11		*****446,368.40	9430

ชื่อคนทำ _____
 บัญชีเลขที่ _____
 วันที่ _____

TELE SIGNATURE _____
 SUPERVISOR SIGNATURE _____

[Handwritten Signature]



ธนาคารพาณิชย์

บัญชีเดินบัญชี

บัญชีเดินบัญชี

วันที่ DATE	รายการ ORG. SR.	จำนวน CODE	จำนวน WITHDRAWAL	วันที่ DATE	รายการ DEPOSIT	จำนวน BALANCE	จำนวน STAFF #
13/09/66	TAX	00063 3M			0.00	*****446,874.50	9430
13/09/66	PRIN	00063 3M	0.920	13/12/66	*****2,648.17	*****446,874.50	
13/09/66	IIPC	00026 3M	0.920		*****0.41 X	*****446,874.94	9430
13/09/66	TAX	00026 3M			0.00	*****446,874.94	9430
13/09/66	PRIN	00026 3M	0.920	13/12/66	*****177.06	*****446,874.94	
13/09/66	IIPC	00027 3M	0.920		*****2.25 X	*****446,877.19	9430
13/09/66	TAX	00027 3M			0.00	*****446,877.19	9430
13/09/66	PRIN	00027 3M	0.920	13/12/66	*****92.17	*****446,877.19	
13/09/66	IIPC	00028 3M	0.920		*****0.89 X	*****446,878.08	9430
13/09/66	TAX	00028 3M			0.00	*****446,878.08	9430
13/09/66	PRIN	00028 3M	0.920	13/12/66	*****384.73	*****446,878.08	
14/09/66	IIPC	00081 3M	0.920		*****9.33 X	*****446,887.41	9430
14/09/66	TAX	00081 3M			0.00	*****446,887.41	9430
14/09/66	PRIN	00081 3M	0.920	14/12/66	*****4,032.66	*****446,887.41	
15/09/66	IIPC	00085 3M	0.920		*****1.18 X	*****446,888.59	9430
15/09/66	TAX	00085 3M			0.00	*****446,888.59	9430
15/09/66	PRIN	00085 3M	0.920	15/12/66	*****590.02	*****446,888.59	
15/09/66	IIPC	00078 3M	0.920		*****13.03 X	*****446,901.62	9430
15/09/66	TAX	00078 3M			0.00	*****446,901.62	9430
15/09/66	PRIN	00078 3M	0.920	15/12/66	*****5,633.84	*****446,901.62	
19/09/66	IIPC	00069 3M	0.920		*****14.20 X	*****446,915.82	9430
19/09/66	TAX	00069 3M			0.00	*****446,915.82	9430

ชื่อลูกค้า _____
 บัญชีเดินบัญชี _____
 วันที่ _____

TELEPHONE SIGNATURE _____
 SUPERVISOR SIGNATURE _____

[Handwritten signature]



ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
BANK OF KAMBANG

บัญชีบันทึกรายการเดินบัญชีฝาก

บัญชีเดินฝากออมทรัพย์

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำสั่ง CODE	ยอด WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	จำนวนหน้า PAGE
19/09/66	PRIN	00089 3M	0.920 19/12/66	+++++++6,137.70	*****446,915.80	
28/09/66	IIPC	00071 3M	0.920	+++++++1.94	*****446,917.70	9430
28/09/66	TAX	00071 3M		-----0.00	*****446,917.70	9430
28/09/66	PRIN	00071 3M	0.920 28/12/66	+++++++839.87	*****446,917.70	
02/10/66	IIPC	00088 3M	0.920	+++++++22.39	*****446,940.10	9430
02/10/66	TAX	00088 3M		-----0.00	*****446,940.10	9430
02/10/66	PRIN	00088 3M	0.920 02/01/67	+++++++9,676.72	*****446,940.10	

[Handwritten signature]

ชื่อลูกค้า _____
 บัญชีเดินฝาก _____
 สาขา _____

TELLER SIGNATURE _____
 SUPERVISOR SIGNATURE _____

เอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

วันที่รับฝาก: 02-10-66

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย: บาท)

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรา หอมหวน)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายชาติ เมธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง				277.00
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)			-
	การนำเงินส่งคลัง	เบิกเกินส่งคืนเงินยืม ฎ 2093/66	277.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์			
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)			-
	การขอเบิกเงิน			
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์			
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง				277.00

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นายชาตรี เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์
 ศูนย์อนามัยที่ 7 195 ถนนศรีจันทร์
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองขอนแก่น
 ขอนแก่น 40000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages

 สาขา สาขาศรีจันทร์
 Branch

 เลขที่บัญชี 437-6-02205-5
 Account No.

 วันที่ 30/09/2566 สกิลเงิน THB
 Date Currency

 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

222,339

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			7,254.81		
01/09/2566	DD	PBP sweep payment:724619		1,710.00	8,964.81	0000	9253
04/09/2566	PBDWT	G9034 -2100900026		2,244.00	6,720.81	0437	ITBANK
04/09/2566	PBDWT	G9034 -2100900026		1,710.00	5,010.81	0437	ITBANK
06/09/2566	PBDWT	G9034 -2100900026		3,600.81	1,410.00	0437	ITBANK
08/09/2566	CWOTT	4370445167/สธ0917.01/26 74 ลว.31/8/2566		1,410.00	0.00	0437	521101
12/09/2566	DD	PBP sweep payment:724619		1,630.00	1,630.00	0000	9253
13/09/2566	PBDWT	G9034 -2100900026		1,300.00	330.00	0437	ITBANK
13/09/2566	PBDWT	G9034 -2100900026		330.00	0.00	0437	ITBANK
13/09/2566	DD	PBP sweep payment:724619		38,332.22	38,332.22	0000	9253
14/09/2566	PBDWT	G9034 -2100900026		500.00	37,832.22	0437	ITBANK
14/09/2566	DD	PBP sweep payment:724619		5,123.20	42,955.42	0000	9253
15/09/2566	PBDWT	G9034 -2100900026		18,786.72	24,168.70	0437	ITBANK
15/09/2566	PBDWT	G9034 -2100900026		19,045.50	5,123.20	0437	ITBANK
15/09/2566	DD	PBP sweep payment:724619		8,771.00	13,894.20	0000	9253
18/09/2566	PBDWT	G9034 -2100900026		631.00	13,263.20	0437	ITBANK
18/09/2566	PBDWT	G9034 -2100900026		3,800.00	9,463.20	0437	ITBANK
18/09/2566	PBDWT	G9034 -2100900026		4,100.00	5,363.20	0437	ITBANK
18/09/2566	PBDWT	G9034 -2100900026		240.00	5,123.20	0437	ITBANK
18/09/2566	PBDWT	G9034 -2100900026		5,123.20	0.00	0437	ITBANK
19/09/2566	DD	PBP sweep payment:724619		3,000.00	3,000.00	0000	9253
20/09/2566	PBDWT	G9034 -2100900026		3,000.00	0.00	0437	ITBANK
26/09/2566	DD	PBP sweep payment:724619		66,430.00	66,430.00	0000	9253
27/09/2566	PBDWT	G9034 -2100900026		580.00	65,850.00	0437	ITBANK
27/09/2566	PBDWT	G9034 -2100900026		570.00	65,280.00	0437	ITBANK
27/09/2566	DD	PBP sweep payment:724619		920.00	66,200.00	0000	9253
	C/F	ยอดยกไป			66,200.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการงหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน ทางอิเล็กทรอนิกส์
 ศูนย์อนามัยที่ 7 195 ถนนศรีจันทร์
 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองขอนแก่น
 ขอนแก่น 40000
 Thailand

 แผ่นที่ 2/2
 Page of Pages
 สาขา สาขาศรีจันทร์
 Branch
 เลขที่บัญชี 437-6-02205-5
 Account No.
 วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB
 Date Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit
 ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
 Accrued Interest Payable

222,340

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			66,200.00		
28/09/2566	CWOTT	ที่สธ.0917.01/2937		65,280.00	920.00	0437	520969
		ลว.27/9/66 บข.4371087124					
28/09/2566	DD	PBP sweep		39,420.00	40,340.00	0000	9253
		payment:724619					
29/09/2566	PBDWT	G9034 -2100900026		5,930.00	34,410.00	0437	ITBANK
29/09/2566	PBDWT	G9034 -2100900026		21,740.00	12,670.00	0437	ITBANK
29/09/2566	PBDWT	G9034 -2100900026		11,750.00	920.00	0437	ITBANK
29/09/2566	PBDWT	G9034 -2100900026		920.00	0.00	0437	ITBANK
29/09/2566	DD	PBP sweep		277.00	277.00	0000	9253
		payment:724619					
		ยอดคงเหลือ			277.00		
		รวมรายการถอนเงิน	22	รายการ	172,591.23		
		Total of Withdrawal Transactions	item(s)		Baht		
		รวมรายการฝากเงิน	10	รายการ	165,613.42		
		Total of Deposit Transactions	item(s)		Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00		
		Total of unclear cheque Transactions	item(s)		Baht		

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

กรมอนามัย

รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

ประจำเดือน กันยายน 2566

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 2194/66	บ.เพ็ญพรินตึง จำกัด	ค่าวัสดุสำนักงาน	2101010102	3400002469	KI	26.09.2023	1,600.00	P660002194		04.10.2023
ฎ 2204/66	นส.นิตยา ศรีमानนท์	ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	2101010102	3400002477	KI	27.09.2023	36,288.00	P660002204		02.10.2023
ฎ 2204/66	นางศิริลักษณ์ โดมาชนี	ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	2101010102	3400002477	KI	27.09.2023	19,950.00	P660002204		02.10.2023
ฎ 2205/66	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	2101010102	3400002478	KI	27.09.2023	79,386.00	P660002205		02.10.2023
ฎ 2206/66	นายธีรพันธ์ เต็งเจริญกุล	ค่าจ้างเหมาบริการ	2101010102	3300008647	KG	27.09.2023	36,000.00	4300000084		02.10.2023
ฎ 2221/66	นส.วรพรรณ ใจตรง	ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	2101010102	3400002483	KI	28.09.2023	10,080.00	P660002221		04.10.2023
ฎ 2233/66	โรงพยาบาลขอนแก่น	ค่าจ้างเหมาบริการภาครัฐ	2101010102	3400002485	KI	28.09.2023	24,060.00	P660002233		04.10.2023
ฎ 2234/66	โครงการน้ำชาลัสซีเมีย	ค่าจ้างเหมาบริการภาครัฐ	2101010102	3400002486	KI	28.09.2023	4,600.00	P660002234		05.10.2023
ฎ 2236/66	บ.ซี เอ็ม ซี ไปโอติก จก	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา	2101010102	3300008687	KG	29.09.2023	49,200.00	4300000031		02.10.2023
ฎ 2237/66	บ.แอฟฟินเท็ก จก.	ค่าวัสดุวิทยุฯ	2101010102	3300008688	KG	29.09.2023	6,400.00	4300000027		02.10.2023
ฎ 2238/66	บ.ฮอสพิทอปอิควิปเม้นท์	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2101010102	3300008724	KG	29.09.2023	60,000.00	4300000061		02.10.2023
ฎ 2239/66	บ.ฮอสพิทอปอิควิปเม้นท์	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2101010102	3300008725	KG	29.09.2023	60,000.00	4300000060		02.10.2023
ฎ 2240/66	บ.บีจีซี กล๊าส โซลชั่น จก.	ค่าจ้างเหมาเช่าห้องประชุม	2101010102	3300008691	KG	29.09.2023	20,000.00	4300000067		02.10.2023
ฎ 2241/66	บ.ทริปเปิ้ล เอส พลัส จก.	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2101010102	3300008692	KG	29.09.2023	15,000.00	4300000045		02.10.2023
ฎ 2242/66	บ.โคเน่ จำกัด (มหาชน)	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา	2101010102	3300008693	KG	29.09.2023	18,500.00	4300000021		02.10.2023
ฎ 2243/66	บ.นำวิวัฒน์เมดิคอล คอร์ป	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา	2101010102	3300008695	KG	29.09.2023	5,000.00	4300000065		02.10.2023
ฎ 2244/66	บจก.เบสท์ เทคโนโลยี	ค่าจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2101010102	3300008697	KG	29.09.2023	6,500.00	4300000025		02.10.2023
ฎ 2245/66	บ.ไทยเทค เชนเนอร์เรเตอร์ จก	ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา	2101010102	3300008698	KG	29.09.2023	10,700.00	4300000041		02.10.2023
ฎ 2246/66	บ.ดับเบิล เอส ไดแคโนส	ค่าเช่าเครื่องตรวจชีวเคมี	2101010102	3300008699	KG	29.09.2023	1,752,803.00	4300000052		02.10.2023
							2,216,067.00			

Handwritten signature

กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
ประจำเดือน กันยายน 2566

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 2247/66	บ.แบงคอกจีโนมิกส์อินโนว	ค่าจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2101010102	3300008700	KG	29.09.2023	40,000.00	4300000066		02.10.2023
ฎ 2248/66	ร้านต้นฝนพลอริสท์	ค่าจ้างเหมาบริการภาครัฐ	2101010102	3400002489	KI	29.09.2023	1,000.00	P660002248		04.10.2023
ฎ 2256/66	บ.ไทยพีพัฒนฮาร์ดแวร์	ค่าวัสดุการเกษตร	2101010102	3400002492	KI	29.09.2023	1,444.50	P660002256		04.10.2023
ฎ 2261/67	นายจุมพล มิตรชัย	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	2101010102	3400002493	KI	29.09.2023	3,250.00	P660002261		06.10.2023
ฎ 2266/66	หจก.พีชิตอิเล็กทรอนิกส์	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2101010102	3300008731	KG	29.09.2023	58,550.68	4300000050		02.10.2023
ฎ 2267/66	หจก.พีชิตอิเล็กทรอนิกส์	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	2101010102	3100012669	KA	29.09.2023	165,021.94	4100000055		02.10.2023
ฎ 2268/66	ร้านเอไอเทรคดิ่งโดยนายอมร	ค่าจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์	2101010102	3300008727	KG	29.09.2023	69,900.00	4300000082		02.10.2023
ฎ 2279/66	น.ส.ศศิธร ชูกันหอม	ค่าวัสดุอาหาร	2101010102	3300008732	KG	29.09.2023	51,936.00	4300000092		02.10.2023
ฎ 2281/66	ร้านอุดมอิเล็กทรอนิกส์	ค่าจ้างซ่อมรถยนต์	2101010102	3300008733	KG	29.09.2023	21,180.00	4300000085		02.10.2023
							2,628,350.12			

รวมเดือน ก.ย. 66 (11,356,711.98) ✓

บวก ยอดยกมา เดือน ส.ค. 66 (8,848.00) ✓

รวม 11,365,559.98 ✓

(หัก) ยอดยกไป (2,628,350.12)

รวมที่จ่ายเดือน ก.ย. 66 8,737,209.86 ✓



(นายชาติรี เมธาธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
ประจำเดือน กันยายน 2566

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 2252/66	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	ค่าไฟฟ้า	2102040102	3300008703	KH	29.09.2023	43.86	P660002252		02.10.2023
ฎ 2255/66	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	ค่าซ่อมกระแสไฟ	2102040102	3300008705	KH	29.09.2023	12,216.40	P660002255		02.10.2023
ฎ 2257/66	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	ค่าไฟฟ้า	2102040102	3100012642	KC	29.09.2023	423,730.65	P660002257		02.10.2023
ฎ 2258/66	การประปาส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	ค่าน้ำประปา	2102040102	3100012643	KC	29.09.2023	60,908.41	P660002258		02.10.2023
ฎ 2259/66	การประปาส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	ค่าน้ำประปา	2102040102	3100012648	KC	29.09.2023	64.20	P660002259		02.10.2023
ฎ 2260/66	การประปาส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	ค่าน้ำประปา	2102040102	3100012649	KC	29.09.2023	734.00	P660002260		02.10.2023
							497,697.52			

รวมเดือน ก.ย 66 (1,526,707.38)

บวก ยอดยกมา เดือน ก.ค. 66 (0.00)

รวม 1,526,707.38

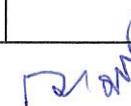
(หัก) ยอดยกไป (497,697.52)

รวมที่จ่ายเดือน ก.ย 66 1,029,009.86



(นายชาติรี เมฆาธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น



กรมอนามัย
รายละเอียด ใบสำคัญค้างจ่าย
ประจำเดือน กันยายน 2566

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 2230/66	เงินทดรองราชการศูนย์อนามัย	คชจ.เดินทางไปราชการ	2102040102	3600019335	KN	28.09.2023	25,048.00	P660002230		04.10.2023
ฎ 2230/66	นส.อภิญพร บุพศิริ	คชจ.เดินทางไปราชการ	2102040102	3600019335	KN	28.09.2023	2,200.00	P660002230		04.10.2023
ฎ 2231/66	นางสุรภา สารสังข์	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	2102040102	3600019340	KN	28.09.2023	100.00	P660002231		04.10.2023
ฎ 2232/66	นางสุรภา สารสังข์	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	2102040102	3600019341	KN	28.09.2023	500.00	P660002232		04.10.2023
ฎ 2235/66	ศูนย์อนามัยที่ 7 (ฝากคลัง)ก	ค่าวัสดุสำนักงาน	2102040102	3600019337	KL	28.09.2023	9,469.25	P660002235		02.10.2023
ฎ 2250/66	นส.เบญจวรรณ จันทพล	ค่าจ้างเหมาบริการ-ภาครัฐ	2102040102	3600019391	KN	29.09.2023	5,360.00	P660002250		04.10.2023
ฎ 2251/66	นางอรุณลักษณ์ คงยัง	ค่าจ้างเหมาบริการ-ภาครัฐ	2102040102	3600019393	KN	29.09.2023	10,000.00	P660002251		04.10.2023
ฎ 2254/66	นส.ศศิวิมล ทองพั่ว	ค่าจ้างเหมาบริการ-ภาครัฐ	2102040102	3600019399	KN	29.09.2023	650.00	P660002254		04.10.2023
ฎ 2262/66	นางวาสนา มงคลศิลป์	ค่าเล่าเรียนบุตร	2102040102	3600019404	KL	29.09.2023	11,250.00	P660002262		04.10.2023
ฎ 2263/66	ข้าราชการเครดิต ศูนย์ฯ	คชจ.ฝึกอบรม	2102040102	3600019407	KN	29.09.2023	261,650.00	P660002263		04.10.2023
ฎ 2264/66	นส.สุติมา น้อยวังหิน	คชจ.ฝึกอบรม	2102040102	3600019408	KN	29.09.2023	9,500.00	P660002264		04.10.2023
ฎ 2265/66	นส.ทัตพิชา คลังกลาง	คชจ.เดินทางไปราชการ	2102040102	3600019409	KN	29.09.2023	480.00	P660002265		04.10.2023
ฎ 2265/66	นางกัญญา จันทร์พล	คชจ.เดินทางไปราชการ	2102040102	3600019409	KN	29.09.2023	400.00	P660002265		04.10.2023
ฎ 2265/66	นส.วาทีณี จันทร์เจริญ	คชจ.เดินทางไปราชการ	2102040102	3600019409	KN	29.09.2023	1,070.00	P660002265		04.10.2023
ฎ 2269/66	นางสุพัชรา เบญจจันทร์	ค่าโทรศัพท์	2102040102	3600019427	KL	29.09.2023	94.00	P660002269		04.10.2023
ฎ 2270/66	นางสุพัชรา เบญจจันทร์	ค่าโทรศัพท์	2102040102	3600019428	KL	29.09.2023	13.00	P660002270		04.10.2023
ฎ 2271/66	นางสุพัชรา เบญจจันทร์	ค่าโทรศัพท์	2102040102	3600019430	KL	29.09.2023	215.68	P660002271		04.10.2023
ฎ 2272/66	นางสุพัชรา เบญจจันทร์	ค่าโทรศัพท์	2102040102	3600019341	KL	29.09.2023	117.00	P660002272		04.10.2023
							455,178.93			

(Handwritten signature)

กรมอนามัย
รายละเอียด ใบสำคัญค้ำจ่าย
ประจำเดือน กันยายน 2566

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอบเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 2208/66	นส.ธัญญลักษณ์ ทองหล่อ	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ.	2102040102	3600019310	KL	28.09.2023	2,100.00	P660002208		03.10.2023
ฎ 2209/66	นส.ปาลิชาติ ชนะหาญ	ค่าที่พัก	2102040102	3600019311	KL	28.09.2023	980.00	P660002209		03.10.2023
ฎ 2210/66	นส.ธัญญลักษณ์ ทองหล่อ	คชจ.เดินทางไปราชการ	2102040102	3600019313	KL	28.09.2023	4,390.00	P660002210		03.10.2023
ฎ 2211/66	นายวิมล ปักกุนันัน	คชจ.เดินทางไปราชการ	2102040102	3600019314	KL	28.09.2023	1,852.00	P660002211		03.10.2023
ฎ 2212/66	นายวิมล ปักกุนันัน	คชจ.เดินทางไปราชการ	2102040102	3600019315	KL	28.09.2023	2,800.00	P660002212		03.10.2023
ฎ 2213/66	นายผดุงศักดิ์ ศรีवास	คชจ.เดินทางไปราชการ	2102040102	3600019317	KL	28.09.2023	3,190.00	P660002213		03.10.2023
ฎ 2214/66	นางวรรกมล ประภาสสันติกุล	คชจ.เดินทางไปราชการ	2102040102	3600019319	KL	28.09.2023	320.00	P660002214		03.10.2023
ฎ 2215/66	นส.ประภัสตรา พิสงปรากร	คชจ.เดินทางไปราชการ	2102040102	3600019321	KN	28.09.2023	1,710.00	P660002215		03.10.2023
ฎ 2216/66	นายอริวัฒน์ บุตรคาบุตร	คชจ.เดินทางไปราชการ	2102040102	3600019327	KN	28.09.2023	83,730.00	P660002216		03.10.2023
ฎ 2217/66	นายวิมล ปักกุนันัน	คชจ.เดินทางไปราชการ	2102040102	3600019328	KN	28.09.2023	2,400.00	P660002217		03.10.2023
ฎ 2218/66	เงินอุดหนุนราชการศูนย์อนามัย	คชจ.เดินทางไปราชการ	2102040102	3600019329	KN	28.09.2023	8,460.00	P660002218		03.10.2023
ฎ 2218/66	นายสุวิศิษฐ์ ช่างทอง	คชจ.เดินทางไปราชการ	2102040102	3600019329	KN	28.09.2023	1,290.00	P660002218		03.10.2023
ฎ 2219/66	นางสมส่วน ทาราศรี	ค่ารักษาพยาบาล	2102040102	3600019324	KL	28.09.2023	660.00	P660002219		03.10.2023
ฎ 2220/66	นส.ศรีณทิพย์ ชาลีเครือ	ค่ารักษาพยาบาล	2102040102	3600019325	KL	28.09.2023	1,000.00	P660002220		03.10.2023
ฎ 2220/66	นางสดุติ ภูห้องไสย	ค่ารักษาพยาบาล	2102040102	3600019325	KL	28.09.2023	250.00	P660002220		03.10.2023
ฎ 2220/66	นางธิโสภิญญา ทองไทย	ค่ารักษาพยาบาล	2102040102	3600019325	KL	28.09.2023	350.00	P660002220		03.10.2023
ฎ 2220/66	นางศิริพร หีบแก้ว	ค่ารักษาพยาบาล	2102040102	3600019325	KL	28.09.2023	500.00	P660002220		03.10.2023
ฎ 2220/66	นางสุวิไลย ศิริแก่นชาย	ค่ารักษาพยาบาล	2102040102	3600019325	KL	28.09.2023	1,080.00	P660002220		03.10.2023
							117,062.00			

กรมอนามัย
รายละเอียด ใบสำคัญค้ำจ่าย
ประจำเดือน กันยายน 2566

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 2273/66	นางสุพัชรา เบญจจันทร์	ค่าโทรศัพท์	2102040102	3600019433	KL	29.09.2023	312.00	P660002273		04.10.2023
ฎ 2274/66	นางสุพัชรา เบญจจันทร์	ค่าโทรศัพท์	2102040102	3600019434	KL	29.09.2023	13.00	P660002274		04.10.2023
ฎ 2275/66	นางสุพัชรา เบญจจันทร์	ค่าโทรศัพท์	2102040102	3600019435	KL	29.09.2023	403.00	P660002275		04.10.2023
ฎ 2276/66	นางสุพัชรา เบญจจันทร์	ค่าโทรศัพท์	2102040102	3600019436	KL	29.09.2023	501.00	P660002276		04.10.2023
ฎ 2277/66	นางสุพัชรา เบญจจันทร์	ค่าโทรศัพท์	2102040102	3600019437	KL	29.09.2023	316.00	P660002277		04.10.2023
ฎ 2278/66	นางสุพัชรา เบญจจันทร์	ค่าโทรศัพท์	2102040102	3600019438	KL	29.09.2023	339.00	P660002278		04.10.2023
ฎ 2280/66	นางสุรภา สารสังข์	ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก	2102040102	3600019441	KN	29.09.2023	600.00	P660002280		04.10.2023
							457,662.93			

รวมเดือน ก.ย 66 (4,972,791.04) ✓
 บวก ยอดยกมา เดือน ส.ค. 66 (62,400.00) ✓
 รวม 5,035,191.04 ✓
 (หัก) ยอดยกไป (457,662.93) ✓
 รวมที่จ่ายเดือน ก.ย 66 4,577,528.11 ✓


 (นายชาติรี เมฆาราชิป)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

๑๖ พย


รายละเอียดเงินฝากคลังนอกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น


ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566


ว.ด.ป.	รายการ	เงิน สสส	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	จำนวนเงิน เงินนอก ยูนิเซฟ	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	รวมจำนวนเงิน
30 ก.ย. 66	1. เงินบำรุงศูนย์ฯ (10002)		39,975,453.21						39,975,453.21
"	2. เงินมัดจำประกันสัญญา (10948)							2,119,467.05	2,119,467.05
"	3. เงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ (10948) สกสว. PPA			547,658.00					547,658.00
"	4. สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการ ให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนม แม่ ออนไลน์ (UNICEF) (10948)				390.00				390.00
"	5. โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการ ดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พ.ศ. 2566 - 2570			1,041,425.00					1,041,425.00
"	6. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานใน สถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถี ชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิต ปัญญา)			113,635.20					113,635.20

12/09/66

"	7. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบ บูรณาการจากสำนักงานสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ พศ 2564 - 2573 (เงินสสส) เงินฝากคลัง 10948 +F4H			1,909.00					1,909.00
รวมเงินทั้งสิ้น		0.00	39,975,453.21	1,704,627.20	390.00	0.00	0.00	2,119,467.05	43,799,937.46


 ผู้จัดทำ
 (นายกีวิวัฒน์ แสนคุณเมือง)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 รักษาการ หัวหน้างานการเงินและบัญชี
 วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566


 ผู้ตรวจสอบ
 (นางอภิสร่า หอมทวล)
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
 วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566


 ผู้อนุมัติ
 (นายชาติรี เมธาธาธิป)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

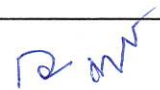
รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บริษัทหนึ่งศูนย์เก้า จำกัด	21,500.00	
2	นายเชิดศักดิ์ ดอกไม้	5,000.00	
3	บริษัทไปโอแลบ จำกัด	9,750.00	
4	หจกพิชิต อีเลคทรอนิกส์	99,404.05	
5	บริษัททกนกไทย 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	บริษัทไปโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด	7,000.00	
11	บริษัทไมนิคส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	12,429.00	
12	บริษัท คิวเอ็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด	26,750.00	
13	บริษัทเคเอส วอเตอร์กรุป จำกัด	8,950.00	
14	หจก พรเจริญการค้าแอนด์คลีนนิ่ง	16,000.00	
15	บริษัทเอ็น แอนด์ ออล จำกัด	22,250.00	
16	บริษัทไทย โอ พี จำกัด	17,000.00	
17	หจก.ดริม กู๊ด ดีไซน์	24,410.00	
18	หจก พรเจริญการค้าแอนด์คลีนนิ่ง	93,500.00	
19	หจก.วังคอนสตรัคชั่น	23,500.00	
20	บริษัทมายาเมย์อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด	62,475.00	
21	หจก.พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	47,250.00	
22	หจก เจ เอ็นจิเนียริงแอนด์บริการ 2010	33,800.00	
ยอดยกไป		1,199,761.05	



ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอดยกมา		1,199,761.05	
23	หจก เจ เอ็นจิเนียริงแอนด์บริการ 2010	19,350.00	
24	บริษัทเอส เอส ฟลอทิลแอนด์ เซอร์วิส จำกัด	19,900.00	
25	บริษัทเอส เอส ฟลอทิลแอนด์ เซอร์วิส จำกัด	81,850.00	
26	หจก พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	126,000.00	
27	บริษัท ช ไชยะก่อสร้าง จำกัด	99,000.00	
28	หจก ชัยเจริญผลธุรกิจ	49,500.00	
29	บริษัทเอ็กซ์แพคเตอร์ จำกัด	10,500.00	
30	หจก.ดริม กู๊ด ดีไซน์	24,550.00	
31	นายชัยเยี่ยม อุลพิทักษ์	24,925.00	
32	บริษัทเลเซอร์ เอ็นจิเนีย จำกัด	24,500.00	
33	บริษัทเลเซอร์เอสเทติก จำกัด	10,000.00	
34	บริษัท ทริปปิเลเอส พลัส จำกัด	8,484.00	
35	หจก พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	21,450.00	
36	บริษัทเอส เอส โค ไลฟ์ไซเอนซ์ ประเทศไทย จำกัด	20,000.00	
37	บริษัทเบสเทค โอเอ จำกัด	3,250.00	
38	หจก.พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	42,250.00	
39	ร้าน บุญอนันต์	7,207.00	สญ.24/2566 ลว.20/04/66
40	หจก. กัลยน์ภัสการการค้า	98,500.00	
41	นางสาวศศิธร ชูกันหอม	61,500.00	สญ.26/2566 ลว.1/03/66
42	บริษัท เอ็ม.เอ็ม. เอ็นจิเนียริงดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	67,000.00	สญ.31/2566 ลว.7/04/66
43	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลลนาวิสต์ก่อสร้าง	37,500.00	สญ.32/2566 ลว.9/5/66
44	บริษัท อลิซ สลิปแคร์ จำกัด	16,000.00	สญ.33/2566 ลว. 8/6/66
45	บริษัท ซิมแพลิกซ์ เซอร์วิสแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด	24,000.00	สญ.34/2566 ลว. 8/6/66
ยอดยกไป		2,096,977.05	



ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอดยกมา		2,096,977.05	
46	บริษัทโพรสตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด	7,490.00	สญ.35/2566 ลว. 25/7/66
47	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ธ อีสต์ เซอร์วิส	15,000.00	สญ.41/2566 ลว. 13/9/66
รวมเงินทั้งสิ้น		2,119,467.05	



..... ผู้จัดทำ

(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

วันที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566


..... ผู้ตรวจสอบ

(นางอภิสร ทอมหวล)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566


..... ผู้อนุมัติ

(นายชาติรี เมธาธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566