



# บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ.๐๙๑๗.๐๑/๕๖๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา

ด้วย

- |                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| ๑. รายงานงบทดลอง                            | จำนวน ๑๒ แผ่น |
| ๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                | จำนวน ๑๗ แผ่น |
| ๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน              | จำนวน ๒ แผ่น  |
| ๔. รายงานฐานะเงินตรงราชการ                  | จำนวน ๔ แผ่น  |
| ๕. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ      | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๖. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ     | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๗. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก    | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๘. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๙. รายงานบัญชีใบสำคัญค่างจ่าย               | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๑๐. รายงานการรับและนำส่งเงินฝากคลัง         | จำนวน ๖ แผ่น  |
| ๑๑. หลักฐานในการเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ    | จำนวน ๑ แผ่น  |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสิฏฐินิดา กิตติวิวัฒน์กุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/๓๓๕๓



ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ดังรายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นางสฎฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๙๐๒ ต่อ ๑๓๐๔

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๓๔๑๖

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	8,160.00	1,579,079.54	(1,579,211.54)	8,028.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,165,936.23	(3,165,936.23)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	43,799,937.46	3,221,066.23	(3,398,581.03)	43,622,422.66
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	277.00	3,168,975.21	(3,169,252.21)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	819,195.91	(810,855.91)	8,340.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	137,209.05	2,517,107.77	(2,550,372.53)	103,944.29
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	2,027,731.89	7,956,321.50	(3,104,413.76)	6,879,639.63
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	446,917.76	4,530.31	0.00	451,448.07
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	18,280.00	0.00	18,280.00

๗๖ ๗๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	31,007.00	218,310.00	(196,037.00)	53,280.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,147,389.00	950,952.00	(473,951.00)	1,624,390.00
1102050123	ค่าเพื่อ-ล/นระยะสั้น	(57,369.45)	0.00	0.00	(57,369.45)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	502,083.93	3,214,267.75	(3,705,181.68)	11,170.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	300,296.03	519,126.40	0.00	819,422.43
1105010105	วัสดุคงคลัง	626,147.30	0.00	0.00	626,147.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,415,578.71	0.00	0.00	16,415,578.71
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,398,527.96)	0.00	(34,760.74)	(1,433,288.70)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,756,316.66)	0.00	(27,519.28)	(2,783,835.94)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(168,147.23)	0.00	(3,308.93)	(171,456.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,090,222.21	0.00	0.00	3,090,222.21
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,863,973.74)	0.00	(17,261.96)	(1,881,235.70)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	215,308,741.00	0.00	0.00	215,308,741.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(135,303,165.43)	0.00	0.00	(135,303,165.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,081,436.12	0.00	0.00	10,081,436.12
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,170,496.22)	0.00	(68,701.23)	(4,239,197.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,741,854.00	0.00	0.00	19,741,854.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,515,696.62)	0.00	(116,351.47)	(12,632,048.09)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,830,196.27	0.00	0.00	3,830,196.27
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,033,493.73)	0.00	(22,018.97)	(2,055,512.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,088,520.00	0.00	0.00	3,088,520.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,435,187.34)	0.00	(22,718.65)	(1,457,905.99)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	635,134.00	0.00	0.00	635,134.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(608,502.14)	0.00	(1,461.00)	(609,963.14)
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	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	74,147,118.30	0.00	0.00	74,147,118.30
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

12/11/2023

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(47,871,758.22)	0.00	(498,060.23)	(48,369,818.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,264,855.09	0.00	0.00	15,264,855.09
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,573,028.08)	0.00	(69,943.70)	(13,642,971.78)
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	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,797,454.13)	0.00	(13,502.53)	(2,810,956.66)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	4,953,289.50	0.00	0.00	4,953,289.50
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,632,082.05)	0.00	(21,510.60)	(4,653,592.65)

*(Handwritten signature)*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:25:45

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 การคา-ภายนอก	(2,628,350.12)	4,551,458.23	(2,037,337.01)	(114,228.90)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,357.70)	1,010,592.60	(1,010,592.60)	(8,357.70)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(497,697.52)	627,922.90	(130,225.38)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(457,662.93)	2,969,565.55	(2,521,392.62)	(9,490.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,959.20	(2,959.20)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,975.00	(3,975.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,993.07	(32,993.07)	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 : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,119,467.05)	179,671.84	(39,150.00)	(1,978,945.21)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(277.00)	17,316.98	(17,039.98)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(124,627.88)	0.00	0.00	(124,627.88)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	(6,711,605.95)	0.00	0.00	(6,711,605.95)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	41,307,122.67	0.00	0.00	41,307,122.67
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(229,980,734.36)	0.00	0.00	(229,980,734.36)
4301020104	ร/ตรักษาพยาบาล	0.00	2,376.00	(7,609,820.12)	(7,607,444.12)
4301020106	ร/ตรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(13,240.00)	(13,240.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	0.00	0.00	(4,530.31)	(4,530.31)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	373,180.00	(746,360.00)	(373,180.00)

*Handwritten signature*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(933,924.68)	(933,924.68)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(121,116.50)	(121,116.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	135,430.00	(5,772,874.81)	(5,637,444.81)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,165,936.23)	(3,165,936.23)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(819,871.07)	(819,871.07)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	21,790.00	0.00	21,790.00
5101010113	คางาง	0.00	795,146.00	0.00	795,146.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	0.00	746,360.00	(373,180.00)	373,180.00
5101010116	เงินคาคอปปงชีพ	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	0.00	50,566.00	0.00	50,566.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	9,851.20	0.00	9,851.20

*(Handwritten signature)*

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	253,935.48	0.00	253,935.48
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	51,816.25	0.00	51,816.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,126.00	0.00	10,126.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,504.25	0.00	8,504.25
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	50,670.00	0.00	50,670.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	88,370.00	0.00	88,370.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	102,476.00	0.00	102,476.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,880.00	0.00	4,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	105,650.00	0.00	105,650.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	7,730.00	0.00	7,730.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	205,509.10	0.00	205,509.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,990.00	0.00	12,990.00

รวม

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,260.00	(650.00)	5,610.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	620,783.67	0.00	620,783.67
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	11,200.00	(3,310.00)	7,890.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	2,037.76	0.00	2,037.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(1,771.67)	(1,771.67)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	54,062.44	(1,272.87)	52,789.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,843.72	0.00	11,843.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	9,938.16	0.00	9,938.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,007.00	0.00	7,007.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	414,435.50	(9,600.00)	404,835.50

12/11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	34,760.74	0.00	34,760.74
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	27,519.28	0.00	27,519.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	17,261.96	0.00	17,261.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	68,701.23	0.00	68,701.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	116,351.47	0.00	116,351.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	22,018.97	0.00	22,018.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	22,718.65	0.00	22,718.65
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,461.00	0.00	1,461.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	498,060.23	0.00	498,060.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	69,943.70	0.00	69,943.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	13,502.53	0.00	13,502.53
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	21,510.60	0.00	21,510.60

12.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

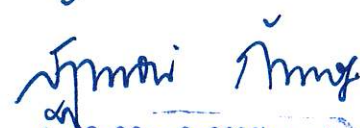
Report date : 13.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 11:25:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	3,308.93	0.00	3,308.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,165,936.23	0.00	3,165,936.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,398,581.03	(54,830.00)	3,343,751.03
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	11,440.00	(3,040.00)	8,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026		0.00	48,502,205.30	(48,502,205.30)	0.00

๑๒.๓๓

  
 (นางสิริณิดา กิตติศรีวัฒนกุล)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

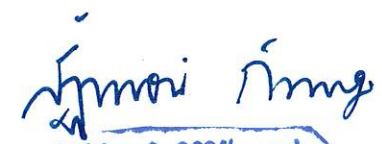
# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2567  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ชก.  
 รหัสพื้นที่ : P4000  
 จังหวัด : ส่วนกลาง : ขอนแก่น  
 ณ วันที่ : 01.11.2566 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 1 จาก 1

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009140002701000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6711100	5000	2,560,300.00	0.00	0.00	373,180.00	0.00	2,187,120.00
	21009140002702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	2,650,600.00	0.00	0.00	265,185.48	0.00	2,385,414.52
	21009300024702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	1,302,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,100.00
	21009320004702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	1,008,300.00	0.00	447,145.24	18,280.00	0.00	542,874.76
	21009320021702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	396,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,500.00
**					7,917,800.00	0.00	447,145.24	656,645.48	0.00	6,814,009.28

[Handwritten signature]

  
 (นางสิฏฐิรินดา กิตติศิริวัฒนกุล)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 13.11.2566

เวลา : 11:26:54

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026									43,799,937.46
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									39,975,453.21
02.10.2566	0200000002	JO	3600000002	21009	2100900026	2100900026	0.00	38,230.00	
	0200000003	JO	3400000001	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,520.00	
	0200000007	JO	3600000002	21009	2100900026	2100900026	38,230.00	0.00	
	0200000008	JO	3400000001	21009	2100900026	2100900026	1,520.00	0.00	39,975,453.21
04.10.2566	0200000021	JO	3600000024	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,940.00	
	0200000023	JO	3400000004	21009	2100900026	2100900026	0.00	810.00	
	0200000024	JO	3400000005	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,500.00	
	0200000025	JO	3400000006	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,520.00	
	0200000041	JO	3600000027	21009	2100900026	2100900026	0.00	114,100.00	
	0200000042	JO	3400000004	21009	2100900026	2100900026	810.00	0.00	
	0200000043	JO	3400000005	21009	2100900026	2100900026	2,500.00	0.00	
	0200000044	JO	3400000006	21009	2100900026	2100900026	1,520.00	0.00	39,843,413.21
05.10.2566	1600000051	RX	4379143796640769	21009	2100900026	2100900026	3,315.98	0.00	
	1600000052	RX	4379143796640660	21009	2100900026	2100900026	277.00	0.00	39,847,006.19
06.10.2566	0200000073	JO	3600000091	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,850.00	
	0200000085	JO	3600000095	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,000.00	
	0200000086	JO	3400000025	21009	2100900026	2100900026	0.00	800.00	
	1600000066	RX	4379143797091613	21009	2100900026	2100900026	9,469.25	0.00	39,848,825.44
09.10.2566	020000109	JO	3400000032	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,500.00	
	020000110	JO	3400000033	21009	2100900026	2100900026	0.00	810.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 117 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 13.11.2566

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

เวลา : 11.26.54

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000111	JO	3400000034	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,250.00	
	0200000112	JO	3300000034	21009	2100900026	2100900026	0.00	62,078.00	
	0200000113	JO	3600000109	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,200.00	
	0200000114	JO	3600000109	21009	2100900026	2100900026	0.00	930.00	
	0200000115	JO	3600000109	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,850.00	
	0200000116	JO	3600000110	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,280.00	
	0200000117	JO	3600000111	21009	2100900026	2100900026	0.00	30,310.00	
	0200000118	JO	3600000112	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,380.00	
	0200000120	JO	3600000114	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,740.00	
	0200000126	JO	3300000038	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,650.00	
	0200000132	JO	3400000035	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,840.00	39,685,007.44
10.10.2566	0200000153	JO	3400000037	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,400.00	
	0200000160	JO	3600000155	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,187.50	39,662,419.94
11.10.2566	0200000172	JO	3300000059	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,235.00	39,653,184.94
12.10.2566	0200000195	JO	3600000199	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,200.00	
	1600000137	RX	4379143798653521	21009	2100900026	2100900026	1,500.00	0.00	39,643,484.94
16.10.2566	0200000231	JO	3400000050	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,568.00	
	0200000232	JO	3600000244	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,660.00	
	0200000251	JO	3300000097	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,007.00	39,632,249.94
17.10.2566	0200000281	JO	3400000062	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,160.00	
	0200000282	JO	3600000268	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,500.00	
	0200000283	JO	3400000063	21009	2100900026	2100900026	0.00	150,654.00	39,475,935.94

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 117 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

*12 ต.ค.*

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 13.11.2566

เวลา : 11:26:54

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

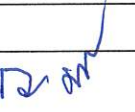
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
18.10.2566	0200000328	JO	3300000130	21009	2100900026	2100900026	0.00	28,491.13	
	0200000329	JO	3600000353	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,440.00	
	0200000330	JO	3600000353	21009	2100900026	2100900026	0.00	530.00	39,445,474.81
19.10.2566	0200000364	JO	3300000141	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,500.00	
	0200000365	JO	3300000142	21009	2100900026	2100900026	0.00	32,000.00	
	0200000366	JO	3300000143	21009	2100900026	2100900026	0.00	52,893.20	
	0200000367	JO	3600000445	21009	2100900026	2100900026	0.00	47,740.00	
	0200000375	JO	3400000077	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,400.00	39,298,941.61
20.10.2566	0200000339	JO	3600000367	21009	2100900026	2100900026	0.00	784,770.00	
	0200000340	JO	3600000368	21009	2100900026	2100900026	0.00	38,797.00	
	0200000341	JO	3600000369	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,400.00	
	0200000342	JO	3600000370	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,851.20	
	0200000343	JO	3600000371	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,376.00	
	0200000344	JO	3600000372	21009	2100900026	2100900026	0.00	519.00	
	0200000388	JO	3300000149	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,580.00	
	0200000391	JO	3300000152	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,200.00	
	0200000393	JO	3300000153	21009	2100900026	2100900026	0.00	90,000.00	
	0200000394	JO	3300000154	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,500.00	
	0200000398	JO	3300000155	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,735.00	
	0200000399	JO	3300000156	21009	2100900026	2100900026	0.00	100,933.10	
	1600000224	RX	4379143700396101	21009	2100900026	2100900026	3,100,000.00	0.00	41,320,280.31
24.10.2566	0200000473	JO	3300000212	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,376.18	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 117 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 13.11.2566

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

เวลา : 11:26:54

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000474	JO	3600000553	21009	2100900026	2100900026	0.00	96,750.00	
	1600000250	RX	4379143700910105	21009	2100900026	2100900026	11,624.00	0.00	41,210,778.13
25.10.2566	0200000528	JO	3400000096	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,590.00	
	0200000529	JO	3300000241	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,841.30	
	0200000531	JO	3600000582	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,607.08	
	0200000532	JO	3600000582	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,528.86	
	0200000547	JO	3300000247	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,236.64	41,189,974.25
26.10.2566	0200000569	JO	3400000107	21009	2100900026	2100900026	0.00	77,400.00	
	0200000572	JO	3300000261	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,490.00	
	0200000573	JO	3300000262	21009	2100900026	2100900026	0.00	285,000.00	
	0200000575	JO	3300000263	21009	2100900026	2100900026	0.00	30,620.00	
	0200000576	JO	3300000264	21009	2100900026	2100900026	0.00	43,846.00	
	0200000578	JO	3300000265	21009	2100900026	2100900026	0.00	76,000.00	
	0200000581	JO	3300000266	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,500.00	
	0200000584	JO	3300000267	21009	2100900026	2100900026	0.00	53,048.36	
	0200000585	JO	3600000645	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,300.00	
	0200000586	JO	3600000646	21009	2100900026	2100900026	0.00	450.00	
	0200000588	JO	3300000268	21009	2100900026	2100900026	0.00	54,062.44	
	0200000589	JO	3600000650	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,100.00	
	0200000590	JO	3600000652	21009	2100900026	2100900026	0.00	360.00	
	0200000591	JO	3600000652	21009	2100900026	2100900026	0.00	600.00	
	0200000602	JO	3600000661	21009	2100900026	2100900026	0.00	53,280.00	40,463,917.45

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 117 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

*Handwritten signature*

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 13.11.2566

เวลา : 11:26:54

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

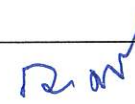
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
27.10.2566	0200000640	JO	3300000281	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,836.00	
	0200000641	JO	3300000282	21009	2100900026	2100900026	0.00	69,500.00	
	0200000642	JO	3300000283	21009	2100900026	2100900026	0.00	192,482.30	
	0200000643	JO	3300000284	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,310.00	
	0200000644	JO	3300000285	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,050.00	
	0200000645	JO	3400000135	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,856.00	
	0200000646	JO	3400000136	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,500.00	
	0200000647	JO	3400000137	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,338.40	
	0200000648	JO	3400000138	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,100.00	
	0200000649	JO	3400000139	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,975.00	
	0200000650	JO	3400000140	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,943.50	
	0200000651	JO	3400000141	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,952.00	
	0200000652	JO	3400000142	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,650.00	
	0200000669	JO	3400000144	21009	2100900026	2100900026	0.00	75,894.00	
	0200000674	JO	3400000146	21009	2100900026	2100900026	0.00	124,800.00	
	0200000675	JO	3400000146	21009		2100900026	300.00	0.00	39,949,030.25
30.10.2566	0200000696	JO	3600000728	21009	2100900026	2100900026	0.00	650.00	
	0200000697	JO	3400000151	21009	2100900026	2100900026	0.00	420.00	
	0200000706	JO	3600000729	21009	2100900026	2100900026	0.00	500.00	
	0200000707	JO	3600000728	21009	2100900026	2100900026	650.00	0.00	
	0200000729	JO	3600000733	21009	2100900026	2100900026	0.00	650.00	
	0200000781	JO	3400000161	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,600.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 117 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า



# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 13.11.2566

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

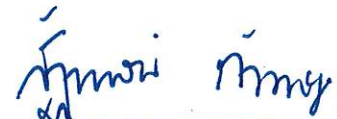
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

เวลา : 11:26:54

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000790	JO	3400000161	21009	2100900026	2100900026	9,600.00	0.00	
	1600000344	RX	4379143702794674	21009	2100900026	2100900026	600.00	0.00	39,948,060.25
31.10.2566	0200000791	JO	3400000166	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,600.00	39,938,460.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							3,181,916.23	3,218,909.19	39,938,460.25
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									3,824,484.25
10.10.2566	1600000104	RX	4379143797950920	21009	2100900026	2100900026	3,900.00	0.00	3,828,384.25
12.10.2566	1600000136	RX	4379143798659660	21009	2100900026	2100900026	12,750.00	0.00	3,841,134.25
16.10.2566	0200000234	JO	3400000052	21009	2100900026	2100900026	0.00	114,921.84	3,726,212.41
20.10.2566	0200000400	JO	3400000084	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,250.00	
	1600000226	RX	4379143700396507	21009	2100900026	2100900026	22,500.00	0.00	3,745,462.41
25.10.2566	0200000546	JO	3400000102	21009	2100900026	2100900026	0.00	61,500.00	3,683,962.41
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							39,150.00	179,671.84	3,683,962.41
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026							3,221,066.23	3,398,581.03	43,622,422.66
รวมทั้งสิ้น							3,221,066.23	3,398,581.03	43,622,422.66

เจพ

  
 (นางลิกุนิดา กิตติศิริวัฒนกุล)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 117 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS 8,028.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 8,340.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) 103,944.29  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 6,879,639.63  
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากโครงการ (1101010104) 100,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 451,448.07  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ
- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (1101020605) -  
วัตถุประสงค์รองรับเงินกู้ พรก.ฉุกเฉิน
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -  
วัตถุประสงค์รองรับการรับคืนเงินยืม

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ในระบบ GFMS 43,622,422.66

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

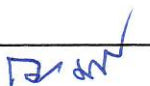
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน 39,938,460.25
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948) 3,683,962.41
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน 0.00



(นางสีทญินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



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

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามระบบ (GFMS)		8,340.00
1 ฎีกาจ่ายข้ามเดือน		
1.1 ฎ 81/67 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	7,020.00	
1.2 ฎ 82/67 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1,320.00	
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
เพื่อโปรดทราบ



(นางศิริพร หีบแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ



(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

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

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)						
<b>บวก 1. เชื่อกที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน</b>						
1.1	เช็คเลขที่	10263984	26-ต.ค.-66	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	52,226.45	
1.2	เช็คเลขที่	10263987	26-ต.ค.-66	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	1,375.50	
<b>2. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน</b>						
2.1	ฎ 81/67	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ			7,020.00	
2.2	ฎ 82/67	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ			1,320.00	
<b>3. รายการรอบปรับปรุงบัญชี</b>						
2.1	เงินโอนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ				4,763.23	
2.2	เงินเดือนจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง				3,010.00	
กระทบยอดกับธนาคาร						69,715.18
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ <u>437-6-00171-6</u>						69,715.18
ผลต่าง						-

*12.3.17*

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
เพื่อโปรดทราบ

*๑๒/๓๐๗*

(นางศิริพร หีบแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

*ศิริพร หีบแก้ว*

(นางสิริพร หีบแก้ว กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูปลง. 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 31/10/2566 สกุลเงิน THB  
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable



207,155

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			57,525.30		
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		501.00	58,026.30	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,852.00	59,878.30	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,390.00	64,268.30	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		94.00	64,362.30	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	67,162.30	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		13.00	67,175.30	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,180.00	70,355.30	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		215.68	70,570.98	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		312.00	70,882.98	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00	82,132.98	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	84,232.98	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		13.00	84,245.98	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		980.00	85,225.98	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		117.00	85,342.98	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,190.00	88,532.98	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		316.00	88,848.98	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		339.00	89,187.98	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		660.00	89,847.98	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		403.00	90,250.98	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		320.00	90,570.98	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,469.25	100,040.23	108682	931001
02/10/2566	CBCA	SBK:11 SBR:464 ICAS INCL R1	10251978	1,168.79	98,871.44	0700	90180
02/10/2566	CBCA	SBK:11 SBR:464 ICAS INCL R1	10251975	48,583.28	50,288.16	0700	90180
03/10/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		19,472.00	30,816.16	0437	93999
04/10/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		13,573.68	17,242.48	0437	93999
06/10/2566	PBDWT	G9034 -2100900026		9,469.25	7,773.23	0437	ITBANK
18/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,504.25	16,277.48	108682	931001
18/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		49,772.25	66,049.73	108682	931001
18/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		50,670.00	116,719.73	108682	931001
19/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,044.00	118,763.73	108682	931000
19/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,126.00	128,889.73	108682	931000
19/10/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		108,946.50	19,943.23	0437	93999
	C/F	ยอดยกไป			19,943.23		

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110  
Thailand

แผ่นที่ 2/3  
Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์  
Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00171-6  
Account No.

วันที่ 31/10/2566 สกุลเงิน THB  
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

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

207,156

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			19,943.23		
20/10/2566	BCD14	GFMS/108682		373,180.00	393,123.23	108682	931000
20/10/2566	BCD14	GFMS/108682		11,250.00	404,373.23	108682	931000
20/10/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		12,170.00	392,203.23	0437	93999
24/10/2566	BCD14	GFMS/108682		9,940.00	402,143.23	108682	931000
24/10/2566	BCD14	GFMS/108682		249,960.48	652,103.71	108682	931002
26/10/2566	BPDWT	ศ.อนามัย 7		511,310.98	140,792.73	0437	93999
26/10/2566	CDTRC	1426007140		3,693,947.45	3,834,740.18	0142	590343
26/10/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		9,940.00	3,824,800.18	0437	93999
27/10/2566	PADWP	9294-10900022034000011		22,500.00	3,802,300.18	0437	K19294
30/10/2566	CWTRC	4377400006	10263982	299,400.00	3,502,900.18	0437	572559
30/10/2566	CWTRC	4377400006	10263985	18,000.00	3,484,900.18	0437	572559
30/10/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		3,194,719.00	290,181.18	0437	93999
30/10/2566	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10263986	5,300.00	284,881.18	0700	90180
30/10/2566	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10251980	11,046.00	273,835.18	0700	90180
30/10/2566	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10263981	145,600.00	128,235.18	0700	90180
31/10/2566	BCD14	GFMS/108682		7,020.00	135,255.18	108682	931004
31/10/2566	BCD14	GFMS/108682		1,320.00	136,575.18	108682	931004
31/10/2566	CWTPC		10263983	60,806.00	75,769.18	0437	571133
31/10/2566	CWTPC		10263988	6,054.00	69,715.18	0437	571133
		ยอดคงเหลือ			69,715.18		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	18 item(s)	รายการ	4,498,059.48 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	33 item(s)	รายการ	4,510,249.36 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/3  
Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์  
Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00171-6  
Account No.

วันที่ 31/10/2566 สกุลเงิน THB  
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable



23437311006001718028967

207,157

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

สมุดเงินฝากธนาคาร ในงนพด.พทท (437-6-001724)

พ.ศ.2566	ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วันที่	เอกสาร	บัญชี			
สิงหาคม	19					
		1032 / ทท นต.ทล๖๖/๖๖๖๖๖๖	ร 1032	108,946 50		108,946.50
		2009 / โดยนต.ทล๖๖/๖๖๖๖๖๖	ร.2009		108,946 50	
		ค/น		108,946 50	108,946 50	
	20					
		1036 / ทท นต.ทล๖๖/๖๖๖๖๖๖	ร 1036	12,170 -		12,170
		2013 / โดยนต.ทล๖๖/๖๖๖๖๖๖	ร.2013		12,170 -	
		ค/น		12,170 -	12,170 -	
	26					
		1041 / ทท นต.ทล๖๖/๖๖๖๖๖๖	ร 1041	634,390 48		634,390.48
		2015 / โดยนต.ทล๖๖/๖๖๖๖๖๖	ร.2015		634,390 48	
		ค/น		634,390 48	634,390 48	
	26					
		1044 / ทท นต.ทล๖๖/๖๖๖๖๖๖	ร 1044	9,940 -		9,940
		2012 / โดยนต.ทล๖๖/๖๖๖๖๖๖	ร.2012		9,940 -	
		ค/น		9,940 -	9,940 -	
พฤศจิกายน	2					
		1057 / ทท นต. ทล๖๖/๖๖๖๖๖๖	ร 1052	8,340 -		8,340
		2027 / โดยนต.ทล๖๖/๖๖๖๖๖๖	ร.2027		8,340 -	
		ค/น		8,340 -	8,340 -	
		ค/น		773,786 98	773,786 98	
		ค/น		773,786 98	773,786 98	
พฤศจิกายน	9					
		1069 / ทท นต. ทล๖๖/๖๖๖๖๖๖	ร 1069	5,700 -		
		2033 / โดยนต.ทล๖๖/๖๖๖๖๖๖	ร.2033		5,700 -	5,700
		ค/น		5,700 -	5,700 -	

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)		103,944.29
<b>1. ฎีกาเบิกจ่ายข้ามเดือน</b>		
1.1 ฎ 88 /67	เวชภัณฑ์ยา	3,819.96
1.2 ฎ 89 /67	เวชภัณฑ์ยา	3,307.20
1.3 ฎ 90 /67	เวชภัณฑ์ยา	2,476.64
1.4 ฎ 91 /67	เวชภัณฑ์ยา	3,071.03
1.5 ฎ 92 /67	เวชภัณฑ์ยา	3,937.85
1.6 ฎ 93 /67	เวชภัณฑ์ยา	4,897.30
1.7 ฎ 94 /67	เวชภัณฑ์ยา	1,933.76
1.8 ฎ 95 /67	เวชภัณฑ์ยา	4,606.55
1.9 ฎ 96 /67	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	75,894.00
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00172-4		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางศิริพร หีบแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ



(นางสิริจูนิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ขอนแก่น (UC) เลขที่บัญชี 010062848159

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม			6,879,639.63
บวก เงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีในทะเบียนคุมแล้วแต่ยังไม่ได้บันทึกในระบบ GF MIS			
ยอดคงเหลือเงินฝากออมทรัพย์ตามระบบ (GFMIS)			6,879,639.63
<b>บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (UC)</b>			
1.1	เงินฝาก	วันที่ 23-ก.ย.-66	7,171.46
1.2	เงินฝาก	วันที่ 3-ต.ค.-66	224,000.00
1.3	เงินฝาก	วันที่ 4-ต.ค.-66	38,630.00
1.4	เงินฝาก	วันที่ 4-ต.ค.-66	1,643,100.00
1.5	เงินฝาก	วันที่ 4-ต.ค.-66	60.00
1.6	เงินฝาก	วันที่ 6-ต.ค.-66	8,092.00
1.7	เงินฝาก	วันที่ 9-ต.ค.-66	295,330.00
1.8	เงินฝาก	วันที่ 10-ต.ค.-66	1,100.00
1.9	เงินฝาก	วันที่ 11-ต.ค.-66	1,110,680.00
1.10	เงินฝาก	วันที่ 16-ต.ค.-66	14,795.00
1.11	เงินฝาก	วันที่ 24-ต.ค.-66	357,800.00
1.12	เงินฝาก	วันที่ 26-ต.ค.-66	5,430.00
1.13	เงินฝาก	วันที่ 26-ต.ค.-66	8,555.00
1.14	เงินฝาก	วันที่ 26-ต.ค.-66	16,501.00
1.15	เงินฝาก	วันที่ 26-ต.ค.-66	10,729.00
1.16	เงินฝาก	วันที่ 26-ต.ค.-66	12,272.00
1.17	เงินฝาก	วันที่ 26-ต.ค.-66	10,550.00
1.18	เงินฝาก	วันที่ 26-ต.ค.-66	1,760.00
1.19	เงินฝาก	วันที่ 27-ต.ค.-66	12,810.00
<b>2. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (บำรุง)</b>			
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

12.5/2565

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

2.1.11	เงินฝาก	วันที่	3-เม.ย.-66	5,000.00
2.1.12	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	5,000.00
2.1.13	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	30.00
2.1.14	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	700.00
2.1.15	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	2,800.00
2.1.16	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	5,000.00
2.1.17	เงินฝาก	วันที่	5-เม.ย.-66	30.00
2.1.18	เงินฝาก	วันที่	6-เม.ย.-66	2,800.00
2.1.19	เงินฝาก	วันที่	7-เม.ย.-66	13,500.00
2.1.20	เงินฝาก	วันที่	7-เม.ย.-66	12,700.00
2.1.21	เงินฝาก	วันที่	7-เม.ย.-66	30.00
2.1.22	เงินฝาก	วันที่	7-เม.ย.-66	5,000.00
2.1.23	เงินฝาก	วันที่	9-เม.ย.-66	2,200.00
2.1.24	เงินฝาก	วันที่	10-เม.ย.-66	5,000.00
2.1.25	เงินฝาก	วันที่	11-เม.ย.-66	2,800.00
2.1.26	เงินฝาก	วันที่	11-เม.ย.-66	2,800.00
2.1.27	เงินฝาก	วันที่	18-เม.ย.-66	30.00
2.1.28	เงินฝาก	วันที่	19-เม.ย.-66	10.00
2.1.29	เงินฝาก	วันที่	19-เม.ย.-66	30.00
2.1.30	เงินฝาก	วันที่	22-เม.ย.-66	30.00
2.1.31	เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-66	10.00
2.1.32	เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-66	50.00
2.1.33	เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-66	30.00
2.1.34	เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-66	5,000.00
2.1.35	เงินฝาก	วันที่	1-พ.ค.-66	2,800.00
2.1.36	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-66	570.00
2.1.37	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-66	5,000.00
2.1.38	เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-66	500.00
2.1.39	เงินฝาก	วันที่	5-พ.ค.-66	10,000.00
2.1.40	เงินฝาก	วันที่	11-พ.ค.-66	50.00
2.1.41	เงินฝาก	วันที่	16-พ.ค.-66	11,200.00
2.1.42	เงินฝาก	วันที่	21-พ.ค.-66	1,350.00
2.1.43	เงินฝาก	วันที่	25-พ.ค.-66	2,800.00
2.1.44	เงินฝาก	วันที่	27-พ.ค.-66	30.00
2.1.45	เงินฝาก	วันที่	29-พ.ค.-66	2,800.00
2.1.46	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

12-8/66

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
2.189	เงินฝาก	วันที่	25-ส.ค.-66	50.00
2.190	เงินฝาก	วันที่	25-ส.ค.-66	50.00
2.191	เงินฝาก	วันที่	25-ส.ค.-66	30.00
2.192	เงินฝาก	วันที่	26-ส.ค.-66	30.00
2.193	เงินฝาก	วันที่	30-ส.ค.-66	25.00
2.194	เงินฝาก	วันที่	1-ก.ย.-66	250.00
2.195	เงินฝาก	วันที่	2-ก.ย.-66	10,000.00
2.196	เงินฝาก	วันที่	4-ก.ย.-66	3,000.00
2.197	เงินฝาก	วันที่	10-ก.ย.-66	2,600.00
2.198	เงินฝาก	วันที่	12-ก.ย.-66	8,400.00
2.199	เงินฝาก	วันที่	12-ก.ย.-66	11,200.00
2.200	เงินฝาก	วันที่	14-ก.ย.-66	4,070.00
2.201	เงินฝาก	วันที่	15-ก.ย.-66	11,200.00
2.202	เงินฝาก	วันที่	19-ก.ย.-66	1,520.00
2.203	เงินฝาก	วันที่	19-ก.ย.-66	350.00
2.204	เงินฝาก	วันที่	20-ก.ย.-66	1,200.00
2.205	เงินฝาก	วันที่	21-ก.ย.-66	67.00
2.206	เงินฝาก	วันที่	27-ก.ย.-66	20.00
2.207	เงินฝาก	วันที่	29-ก.ย.-66	2,800.00
2.208	เงินฝาก	วันที่	4-ต.ค.-66	1,200.00
2.209	เงินฝาก	วันที่	5-ต.ค.-66	461,844.00
2.210	เงินฝาก	วันที่	5-ต.ค.-66	3,170.00
2.211	เงินฝาก	วันที่	12-ต.ค.-66	1,200.00
2.212	เงินฝาก	วันที่	17-ต.ค.-66	1,200.00
2.213	เงินฝาก	วันที่	20-ต.ค.-66	1,200.00
2.214	เงินฝาก	วันที่	20-ต.ค.-66	1,190.00
2.215	เงินฝาก	วันที่	25-ต.ค.-66	1,200.00
2.216	เงินฝาก	วันที่	26-ต.ค.-66	7,355.00
2.217	เงินฝาก	วันที่	26-ต.ค.-66	2,800.00
2.218	เงินฝาก	วันที่	26-ต.ค.-66	5,700.00

12/10/2016

2.219	เงินฝาก	วันที่	26-ต.ค.-66		7,500.00	
2.220	เงินฝาก	วันที่	26-ต.ค.-66		2,800.00	
2.221	เงินฝาก	วันที่	27-ต.ค.-66		6,150.00	
2.222	เงินฝาก	วันที่	27-ต.ค.-66		5,700.00	
2.223	เงินฝาก	วันที่	27-ต.ค.-66		1,400.00	
2.224	เงินฝาก	วันที่	27-ต.ค.-66		50.00	
2.225	เงินฝาก	วันที่	27-ต.ค.-66		50.00	
2.226	เงินฝาก	วันที่	29-ต.ค.-66		44,040.00	
2.227	เงินฝาก	วันที่	30-ต.ค.-66		18,740.00	
2.228	เงินฝาก	วันที่	30-ต.ค.-66		50.00	
2.229	เงินฝาก	วันที่	30-ต.ค.-66		50.00	
2.230	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-66		2,800.00	
2.231	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-66		700.00	
2.232	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-66		2,800.00	
2.233	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-66		2,800.00	
2.234	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-66		1,200.00	
2.235	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-66		6,000.00	
2.236	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-66		2,800.00	
2.237	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-66		5,000.00	
2.238	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-66		50.00	
2.239	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-66		1,100.00	
2.240	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-66		500.00	
2.241	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-66		50.00	
2.242	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-66		100.00	
2.243	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-66		50.00	
2.244	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-66		100.00	
2.245	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-66		2,800.00	
2.246	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-66		890.00	
2.247	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-66		1,460.00	5,410,303.46
<b>3. เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (UC)</b>						
3.1	เช็คเลขที่	46161928	วันที่	17-พ.ย.-64	บ.ศรีภัททเวนด์ไฟร์ จก.	448.00
<b>4. เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บำรุง)</b>						
4.1	เช็คเลขที่	10252010	ลงวันที่	15-ก.ย.-66	พญ.จุไรรัตน์ กุหลาบแก้ว	1,800.00
4.2	เช็คเลขที่	10252013	ลงวันที่	6-ต.ค.-66	นายจุมพล มิตรชัย	3,250.00
4.3	เช็คเลขที่	10252014	ลงวันที่	17-ต.ค.-66	นายจุมพล มิตรชัย	3,250.00
4.4	เช็คเลขที่	10252016	ลงวันที่	19-ต.ค.-66	กรมสรรพากร	15,517.79

4.5	เช็คเลขที่	10252015	ลงวันที่	20-ต.ค.-66	บ.ทริปปี้ลท์ บรอดแบนด์ จ	2,544.00		
4.6	เช็คเลขที่	10252017	ลงวันที่	25-ต.ค.-66	สนง.เทศบาลนครขอนแก่น	4,160.00		
4.7	เช็คเลขที่	10252030	ลงวันที่	27-ต.ค.-66	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	14,311.29	45,281.08	
<b>บวก 5</b> ฎีกาจ่ายข้ามเดือน								
5.1	ฎ 88 /67	เวชภัณฑ์ยา				3,819.96		
5.2	ฎ 89 /67	เวชภัณฑ์ยา				3,307.20		
5.3	ฎ 90 /67	เวชภัณฑ์ยา				2,476.64		
5.4	ฎ 91 /67	เวชภัณฑ์ยา				3,071.03		
5.5	ฎ 92 /67	เวชภัณฑ์ยา				3,937.85		
5.6	ฎ 93 /67	เวชภัณฑ์ยา				4,897.30		
5.7	ฎ 94 /67	เวชภัณฑ์ยา				1,933.76		
5.8	ฎ 95 /67	เวชภัณฑ์ยา				4,606.55		
5.9	ฎ 96 /67	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน				75,894.00	103,944.29	
								12,439,168.46
<b>หัก 6.</b> ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน						18.00		
7. เงินฝากระหว่างทาง (บำรุง)						213,458.96		
8. เงินฝากระหว่างทาง(รอปรับปรุงบัญชี)						496,325.84	709,802.80	
								11,729,365.66
<b>กระทบยอดกับธนาคาร</b>								11,729,365.66
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 010062848159						8,504,474.30		
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-1-03380-6						3,224,891.36		

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

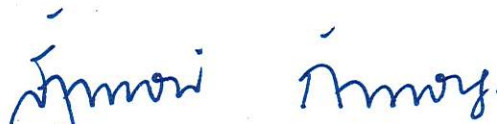
เพื่อโปรดทราบ



(นางศิริพร หีบแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

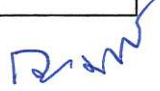
รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ



(นางสิริณิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น





**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/4

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์  
Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4  
Account No.

วันที่ 31/10/2566 สกุลเงิน THB  
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable



207,158

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			734,181.09		
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	743,681.09	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,710.00	745,391.09	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		500.00	745,891.09	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		100.00	745,991.09	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,360.00	751,351.09	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		83,730.00	835,081.09	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		27,248.00	862,329.09	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		261,650.00	1,123,979.09	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		600.00	1,124,579.09	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	1,126,979.09	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,950.00	1,128,929.09	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	1,138,929.09	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,750.00	1,148,679.09	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		650.00	1,149,329.09	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,600.00	1,153,929.09	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00	1,157,179.09	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		24,060.00	1,181,239.09	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	1,182,239.09	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,431.00	1,183,670.09	108682	931001
02/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,080.00	1,193,750.09	108682	931001
02/10/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		99,336.00	1,094,414.09	0437	93999
02/10/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		37,873.05	1,056,541.04	108682	93999
02/10/2566	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10252011	2,544.00	1,053,997.04	0700	90180
02/10/2566	CBCA	SBK:11 SBR:464 ICAS INCL R1	10252026	13,924.61	1,040,072.43	0700	90180
03/10/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		4,600.00	1,035,472.43	108682	93999
04/10/2566	PBDWP	KTC-4513479000002400		261,650.00	773,822.43	0437	ITBANK
04/10/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		190,069.00	583,753.43	0437	93999
04/10/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10252008TRC BR# 405CID# 4051000656	10252008	8,848.00	574,905.43	0700	90155
	C/F	ยอดยกไป			574,905.43		

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

มมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ป.ล. 1111 ป.ล. 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 31/10/2566 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable

207,159

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			574,905.43		
04/10/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10252009TRC BR# 405CID# 4051000656	10252009	8,848.00	566,057.43	0700	90155
06/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		17,940.00	583,997.43	108682	931001
06/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		114,100.00	698,097.43	108682	931001
06/10/2566	BFDWT	Khonkaen 7 HPC		132,040.00	566,057.43	0437	93999
10/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,850.00	569,907.43	108682	931002
10/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	572,907.43	108682	931002
10/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		800.00	573,707.43	108682	931002
11/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		25,740.00	599,447.43	108682	931000
11/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		30,310.00	629,757.43	108682	931000
11/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,380.00	639,137.43	108682	931000
11/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		7,980.00	647,117.43	108682	931000
11/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		5,280.00	652,397.43	108682	931000
11/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		18,187.50	670,584.93	108682	931000
11/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	673,084.93	108682	931000
11/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	677,484.93	108682	931000
11/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		810.00	678,294.93	108682	931000
11/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,840.00	688,134.93	108682	931000
11/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00	691,384.93	108682	931000
11/10/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		7,650.00	683,734.93	0437	93999
12/10/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		3,310.00	680,424.93	108682	93999
12/10/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		88,530.00	591,894.93	0437	93999
17/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		11,200.00	603,094.93	108682	931000
17/10/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		22,587.50	580,507.43	0437	93999
18/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,660.00	582,167.43	108682	931001
18/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		114,921.84	697,089.27	108682	931001
18/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00	699,633.27	108682	931001
18/10/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		11,200.00	688,433.27	0437	93999
19/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	689,933.27	108682	931000
19/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,160.00	694,093.27	108682	931000
19/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		150,654.00	844,747.27	108682	931000
19/10/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		597,389.89	247,357.38	0437	93999
20/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,970.00	249,327.38	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			249,327.38		

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)



**บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน**  
**Current Account**

มมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 3/4

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์  
Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4  
Account No.

วันที่ 31/10/2566 สกุลเงิน THB  
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00  
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00  
Accrued Interest Payable

207,160

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			249,327.38		
20/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,376.00	259,703.38	108682	931000
20/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		9,851.20	269,554.58	108682	931000
20/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		519.00	270,073.58	108682	931000
20/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		38,797.00	308,870.58	108682	931000
20/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		784,770.00	1,093,640.58	108682	931000
20/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	1,095,040.58	108682	931000
20/10/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		152,154.00	942,886.58	0437	93999
24/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		47,740.00	990,626.58	108682	931000
24/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	999,026.58	108682	931000
25/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		96,750.00	1,095,776.58	108682	931001
25/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,250.00	1,099,026.58	108682	931001
26/10/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		49,710.00	1,049,316.58	0437	93999
26/10/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		8,400.00	1,040,916.58	108682	93999
27/10/2566	BPDWT	ศ.อนามัย7		557,927.51	482,989.07	0437	93999
27/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		12,135.94	495,125.01	108682	931004
27/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,590.00	496,715.01	108682	931004
27/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		61,500.00	558,215.01	108682	931004
27/10/2566	PADWP	9294-10900022034000011		77,594.00	480,621.01	0437	K19294
30/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		53,280.00	533,901.01	108682	931001
30/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00	535,201.01	108682	931001
30/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		450.00	535,651.01	108682	931001
30/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		960.00	536,611.01	108682	931001
30/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		17,100.00	553,711.01	108682	931001
30/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		77,400.00	631,111.01	108682	931001
30/10/2566	CA/WTPC		10252029	19,702.40	611,408.61	0437	571133
30/10/2566	P3DWP	KTC-4513479000002673		96,000.00	515,408.61	0437	ITBANK
30/10/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		140,190.00	375,218.61	0437	93999
30/10/2566	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		65,500.00	309,718.61	0437	93999
30/10/2566	CSCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL	10252028	7,898.00	301,820.61	0700	90180
		R1					
31/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,476.64	304,297.25	108682	931004
31/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		3,819.96	308,117.21	108682	931004
31/10/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,897.30	313,014.51	108682	931004
	C/F	ยอดยกไป			313,014.51		

\* 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 4/4

Page of Pages

สาขา สาขาศรีจันทร์

Branch

เลขที่บัญชี 437-6-00172-4

Account No.

วันที่ 31/10/2566 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม\* 0.00

Accrued Interest Payable



2343731109900172408682

207,161

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	E/F	ยอดยกมา			313,014.51		
31/10/2566	ECD14	GFMIS/108682		4,606.55	317,621.06	108682	931004
31/10/2566	ECD14	GFMIS/108682		75,894.00	393,515.06	108682	931004
31/10/2566	ECD14	GFMIS/108682		123,810.00	517,325.06	108682	931004
31/10/2566	ECD14	GFMIS/108682		3,071.03	520,396.09	108682	931004
31/10/2566	ECD14	GFMIS/108682		3,937.85	524,333.94	108682	931004
31/10/2566	ECD14	GFMIS/108682		3,307.20	527,641.14	108682	931004
31/10/2566	ECD14	GFMIS/108682		1,933.76	529,574.90	108682	931004
31/10/2566	CWTPC		10252031	27,052.00	502,522.90	0437	571133
31/10/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10252033TRC BR# 405CID# 4056059098	10252033	1,038.00	501,484.90	0700	90155
31/10/2566	EPDWT	Khonkaen 7 HPC ยอดคงเหลือ		288,025.94	213,458.96	0437	93999
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	29 item(s)	รายการ	2,981,591.90 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	73 item(s)	รายการ	2,460,869.77 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

\* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

41-009

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

ชื่อบัญชี

Account Name

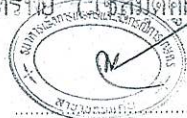
เงินหมุนเวียน วิทยาลัยบริหารการสาธารณสุขถ้วนหน้า

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

184497119



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
ธนาคารของรัฐ



๐๐๑๔๔๗๕๖๓ 19๖๖๗๘๙๖ ผู้มีอำนาจลงนาม  
 เล่มที่ 000184497119 Authorized Signature

16-03/61

*[Handwritten signature]*



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/09/66	0001	SPSC17		<del>*****1,620.00</del>	*****10,732,218.72	930001 1
07/09/66	0001	SPSC17		<del>*****1,054,200.00</del>	*****11,786,418.72	930001 2
13/09/66	0001	DTOS	*****10,726,000.00		*****1,060,418.72	90063 3
14/09/66	0001	SPSC17		<del>*****19,030.00</del>	*****1,079,508.72	930001 4
15/09/66	0001	SPSC17		<del>*****2,639,800.00</del>	*****3,719,308.72	930001 5
18/09/66	0001	SPSC17		<del>*****43,410.00</del>	*****3,762,718.72	930001 6
18/09/66	0001	SPSC17		<del>*****715,780.00</del>	*****4,477,938.72	930001 7
23/09/66	0001	TIPS		*****7,171.46	*****4,485,170.18	9400 8
27/09/66	0001	SPSC17		<del>*****8,246.00</del>	*****4,493,416.18	930001 9
29/09/66	0001	SPSC17		<del>*****40,523.00</del>	*****4,533,939.18	930001 10
30/09/66	0001	SPSC17		<del>*****198,341.12</del>	*****4,732,280.30	930001 11

03/10/66	0046	SDTR		*****224,000.00	*****4,956,280.30	5400453 12
04/10/66	0001	SPSC17		*****38,630.00	*****4,994,910.30	930001 13
04/10/66	0001	SPSC17		*****1,643,100.00	*****6,638,010.30	930001 14
04/10/66	0001	SPSC17		*****60.00	*****6,638,070.30	930001 15
06/10/66	0001	SPSC17		*****8,092.00	*****6,646,162.30	930001 16
09/10/66	0001	SPSC17		*****295,330.00	*****6,941,492.30	930001 17
10/10/66	0001	SPSC17		*****1,100.00	*****6,942,592.30	930001 18
11/10/66	0001	SPSC17		*****1,110,680.00	*****8,053,272.30	930001 19
16/10/66	0001	SPSC17		*****14,795.00	*****8,068,067.30	930001 20
24/10/66	0001	SPSC17		*****357,800.00	*****8,425,867.30	930001 21
26/10/66	0001	SPSC17		*****5,430.00	*****8,431,297.30	930001 22

เล่มที่

000196778436



26/10/66	0001	SPSC17	*****8,555.00	*****8,439,852.30	930001
26/10/66	0001	SPSC17	*****16,501.00	*****8,456,353.30	930001
26/10/66	0001	SPSC17	*****10,729.00	*****8,467,082.30	930001
26/10/66	0001	SPSC17	*****12,272.00	*****8,479,354.30	930001
26/10/66	0001	SPSC17	*****10,550.00	*****8,489,904.30	930001
26/10/66	0001	SPSC17	*****1,760.00	*****8,491,664.30	930001
26/10/66	0001	SPSC17	*****12,810.00	*****8,504,474.30	930001
27/10/66	0001	SPSD10	*****12,810.00	*****8,491,664.30	920596
27/10/66	0001	SPSC17	*****12,810.00	*****8,504,474.30	930001



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
ธนาคารสมอสูง

เล่มที่

**000196778436**

ข้อความสำหรับธนาคารเท่านั้น



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
31/10/66	0006	B/F			*****8,504,474.30	4200150
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SDCA / SWCA : ฝาก / ถอน เงินสด    SDOT / SWOT : ฝาก / ถอนตามคำสั่ง    CK : ฝากเช็คเคลียร์    CKCER : ฝาก Certified Check  
SDTR / SWTR : ฝาก / ถอน โอน    SCOCA : ปิดบัญชีเงินสด    CKF : ฝากขีดค่า    SCOTR : ปิดโอนบัญชีเงินฝาก



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No.	<b>437-1-03380-6</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ศูนย์รวมบัญชี 7 สาขา	Alias Name	ศูนย์รวมบัญชี 7 สาขา
Branch Name	<b>SI CHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>8,947,525.75</b>	Available Balance	<b>8,947,525.75</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>8,803.13</b>
Last Transaction Date	<b>14-11-2023</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0308673715		50.00		2,506,317.74	0437
2	01-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050358557		50.00		2,506,367.74	0405
3	01-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050883406		50.00		2,506,417.74	0405
4	01-10-2023	AB0014	IORS DT	014-7932493389		100.00		2,506,517.74	0437
5	01-10-2023	AB0014	IORS DT	014-7932857664		50.00		2,506,567.74	0437
6	02-10-2023	931000	BSD22	15498324/014/0/108682		2,600.00		2,509,167.74	108682
7	02-10-2023	572559	SDCK	:ZICID:2645000918#ICAS-BC EXP: 03/10/25	50197811	1,200.00		2,510,367.74	0437
8	02-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4240266076		10,000.00		2,520,367.74	0424
9	02-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4371103529		10,500.00		2,530,867.74	0437
10	02-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050748010		10,000.00		2,540,867.74	0405
11	02-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370597323		5,000.00		2,545,867.74	0437
12	02-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050413965		50.00		2,545,917.74	0405
13	02-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9862394862		50.00		2,545,967.74	1060
14	02-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4240301475		10,000.00		2,555,967.74	0424
15	02-10-2023	AB0004	IORS DT	004-1138548704		50.00		2,556,017.74	0437
16	02-10-2023	AB0004	IORS DT	004-1213448990		50.00		2,556,067.74	0437
17	02-10-2023	571133	SDCH			22,638.00		2,578,705.74	0437
18	02-10-2023	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		2,578,755.74	0437
19	02-10-2023	AB0030	IORS DT	030-020336038755		25.00		2,578,780.74	0437
20	02-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370904056		2,800.00		2,581,580.74	0437
21	02-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6608879865		30.00		2,581,610.74	1055
22	02-10-2023	AB0011	IORS DT	011-0692413206		700.00		2,582,310.74	0437
23	02-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6787812582		50.00		2,582,360.74	1060
24	02-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9863061859		50.00		2,582,410.74	1391
25	02-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0973650122		50.00		2,582,460.74	0437

No	Date	Teller/Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	02-10-2023	AB0004	IORS DT	004-1231082499		30.00		2,582,490.74	0437
27	02-10-2023	AB0030	IORS DT	030-020334207089		50.00		2,582,540.74	0437
28	02-10-2023	AB0004	IORS DT	004-1231082499		20.00		2,582,560.74	0437
29	02-10-2023	AB0004	IORS DT	004-1453904888		700.00		2,583,260.74	0437
30	02-10-2023	AB0014	IORS DT	014-7492675146		100.00		2,583,360.74	0437
31	02-10-2023	AB0004	IORS DT	004-1328992899		100.00		2,583,460.74	0437
32	02-10-2023	AB0011	IORS DT	011-6302529398		50.00		2,583,510.74	0437
33	02-10-2023	AB0011	IORS DT	011-6302034738		75.00		2,583,585.74	0437
34	02-10-2023	90204	AQSD	AQ		22,689.38		2,606,275.12	0437
35	02-10-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		30,221.00		2,636,496.12	0000
36	03-10-2023	AB0014	IORS DT	014-5514235870		4,500.00		2,640,996.12	0437
37	03-10-2023	AB0002	IORS DT	002-2605539887		100.00		2,641,096.12	0437
38	03-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370821460		12,000.00		2,653,096.12	0437
39	03-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4051247260		1,100.00		2,654,196.12	0405
40	03-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6798282520		2,800.00		2,656,996.12	1092
41	03-10-2023	AB0011	IORS DT	011-6302748881		50.00		2,657,046.12	0437
42	03-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0731652015		3,000.00		2,660,046.12	0437
43	03-10-2023	AB0014	IORS DT	014-5514453672		5,600.00		2,665,646.12	0437
44	03-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0308673715		50.00		2,665,696.12	0437
45	03-10-2023	572559	SDCH			26,945.00		2,692,641.12	0437
46	03-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0221732863		2,800.00		2,695,441.12	0437
47	03-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4371083277		50.00		2,695,491.12	0437
48	03-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4450072545		2,800.00		2,698,291.12	0405
49	03-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 3920652479		4,500.00		2,702,791.12	0392
50	03-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0343479859		150.00		2,702,941.12	0437
51	03-10-2023	AB0014	IORS DT	014-6002505468		50.00		2,702,991.12	0437
52	03-10-2023	AB0014	IORS DT	014-4073374725		50.00		2,703,041.12	0437
53	03-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0321981305		50.00		2,703,091.12	0437
54	03-10-2023	AB0011	IORS DT	011-6302242117		1,100.00		2,704,191.12	0437
55	03-10-2023	AB0002	IORS DT	002-5210626577		50.00		2,704,241.12	0437
56	03-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4150587760		50.00		2,704,291.12	0415
57	03-10-2023	AB0030	IORS DT	030-020047636756		100.00		2,704,391.12	0437
58	03-10-2023	90204	AQSD	AQ		10,978.24		2,715,369.36	0437
59	03-10-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		46,667.00		2,762,036.36	0000
60	04-10-2023	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 05/10/2566	50484058	4,800.00		2,766,836.36	0403
61	04-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9801827246		10,000.00		2,776,836.36	1055
62	04-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370204259		2,800.00		2,779,636.36	0437
63	04-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4220461388		50.00		2,779,686.36	0422
64	04-10-2023	AB0004	IORS DT	004-9132060808		10,000.00		2,789,686.36	0437
65	04-10-2023	572559	SDCH			50,555.00		2,840,241.36	0437
66	04-10-2023	572559	SDCK	:ZICID:4016049571#CB EXP: 05/10/2566	10928284	6,000.00		2,846,241.36	0437
67	04-10-2023	572559	SDCK	:ZICID:4086000040#CB EXP: 05/10/2566	10661783	4,800.00		2,851,041.36	0437
68	04-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4051302369		7,000.00		2,858,041.36	0405
69	04-10-2023	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		2,858,091.36	0437
70	04-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4371337775		100.00		2,858,191.36	0437
71	04-10-2023	AB0014	IORS DT	014-7292110516		150.00		2,858,341.36	0437
72	04-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9857773796		50.00		2,858,391.36	1060
73	04-10-2023	AB0014	IORS DT	014-5514539119		50.00		2,858,441.36	0437
74	04-10-2023	AB0004	IORS DT	004-1581614671		500.00		2,858,941.36	0437
75	04-10-2023	90204	AQSD	AQ		4,679.49		2,863,620.85	0437
76	04-10-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		18,960.00		2,882,580.85	0000
77	05-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6786350682		7,000.00		2,889,580.85	1055

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
78	05-10-2023	572559	SDCK	:ZICID:9375000120#ICAS-BC EXP: 06/10/25	51957597	1,200.00		2,890,780.85	0437
79	05-10-2023	AB0014	IORS DT	014-4370499200		3,300.00		2,894,080.85	0437
80	05-10-2023	931001	BSD02	GFMIS/108682		461,844.00		3,355,924.85	108682
81	05-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9832962749		2,800.00		3,358,724.85	1060
82	05-10-2023	931001	BSD02	กองทุนเงินยืมข2/200405		3,170.00		3,361,894.85	108682
83	05-10-2023	931001	BSDFE	กองทุนเงินยืมข2/200405		-6.00		3,361,888.85	108682
84	05-10-2023	572559	SDCH			50,465.00		3,412,353.85	0437
85	05-10-2023	AB0014	IORS DT	014-7932857664		50.00		3,412,403.85	0437
86	05-10-2023	AB0014	IORS DT	014-4070587620		50.00		3,412,453.85	0437
87	05-10-2023	AB0014	IORS DT	014-9352319141		50.00		3,412,503.85	0437
88	05-10-2023	AB0014	IORS DT	014-4073374725		50.00		3,412,553.85	0437
89	05-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9850286156		50.00		3,412,603.85	1055
90	05-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9857773796		50.00		3,412,653.85	1060
91	05-10-2023	AB0030	IORS DT	030-020047636756		100.00		3,412,753.85	0437
92	05-10-2023	AB0014	IORS DT	014-4093388932		50.00		3,412,803.85	0437
93	05-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050413965		50.00		3,412,853.85	0405
94	05-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4753378500		50.00		3,412,903.85	0475
95	05-10-2023	90204	AQSD	AQ		4,971.66		3,417,875.51	0437
96	05-10-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		43,646.00		3,461,521.51	0000
97	05-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0348949772		100.00		3,461,621.51	0437
98	05-10-2023	572559	SDCK	:ZICID:5113043816#ICAS-CL EXP: 09/10/25	4420548	30,330.00		3,491,951.51	0437
99	05-10-2023	590432	SDCK	:ZICID:523056742#ICAS-CL EXP: 09/10/256	1036980	8,060.00		3,500,011.51	1056
100	05-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371103529		3,000.00		3,503,011.51	0437
101	05-10-2023	AB0069	IORS DT	069-2012652646		50.00		3,503,061.51	0437
102	05-10-2023	571133	SDCH			49,400.00		3,552,461.51	0437
103	05-10-2023	571133	SDCK	:ZICID:4216008453#CB EXP: 09/10/2566	10266109	1,200.00		3,553,661.51	0437
104	05-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4280352313		4,500.00		3,558,161.51	0428
105	05-10-2023	AB0014	IORS DT	014-5514443821		500.00		3,558,661.51	0437
106	05-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050861712		50.00		3,558,711.51	0405
107	05-10-2023	90204	AQSD	AQ		9,086.63		3,567,798.14	0437
108	05-10-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		55,239.00		3,623,037.14	0000
109	07-10-2023	AB0030	IORS DT	030-020242014395		50.00		3,623,087.14	0437
110	07-10-2023	AB0011	IORS DT	011-4382882217		50.00		3,623,137.14	0437
111	07-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8570161069		7,000.00		3,630,137.14	0857
112	07-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6600917490		2,800.00		3,632,937.14	1055
113	07-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0308673715		50.00		3,632,987.14	0437
114	07-10-2023	AB0014	IORS DT	014-8082682313		100.00		3,633,087.14	0437
115	07-10-2023	AB0069	IORS DT	069-2012652646		100.00		3,633,187.14	0437
116	07-10-2023	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		3,633,237.14	0437
117	07-10-2023	AB0014	IORS DT	014-7932493389		100.00		3,633,337.14	0437
118	07-10-2023	AB0030	IORS DT	030-020066216639		1,500.00		3,634,837.14	0437
119	07-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6787812582		500.00		3,635,337.14	1060
120	07-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6799765754		50.00		3,635,387.14	1240
121	07-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4080926154		50.00		3,635,437.14	0408
122	07-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0352591319		100.00		3,635,537.14	0437
123	07-10-2023	AB0011	IORS DT	011-6302432718		50.00		3,635,587.14	0437
124	07-10-2023	AB0011	IORS DT	011-6302529398		50.00		3,635,637.14	0437
125	08-10-2023	AB0014	IORS DT	014-5514323526		50.00		3,635,687.14	0437
126	08-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9862394862		50.00		3,635,737.14	1060
127	08-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9867922972		10,000.00		3,645,737.14	1092
128	08-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3980764052		50.00		3,645,787.14	0398
129	08-10-2023	AB0004	IORS DT	004-1321749999		1,500.00		3,647,287.14	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
130	08-10-2023	AB0002	IOBSDT	002-5210626577		50.00		3,647,337.14	0437
131	08-10-2023	AB0004	IOBSDT	004-1321749999		50.00		3,647,387.14	0437
132	08-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050883406		50.00		3,647,437.14	0405
133	08-10-2023	AB0011	IOBSDT	011-6302432718		50.00		3,647,487.14	0437
134	08-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		50.00		3,647,537.14	0415
135	08-10-2023	AB0004	IOBSDT	004-0973650122		50.00		3,647,587.14	0437
136	08-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370686601		100.00		3,647,687.14	0437
137	08-10-2023	AB0004	IOBSDT	004-0551802574		50.00		3,647,737.14	0437
138	08-10-2023	AB0004	IOBSDT	004-0352591319		100.00		3,647,837.14	0437
139	08-10-2023	AB0025	IOBSDT	025-6421221329		700.00		3,648,537.14	0437
140	09-10-2023	AB0014	IOBSDT	014-5114284588		2,800.00		3,651,337.14	0437
141	09-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4070505741		550.00		3,651,887.14	0407
142	09-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4251779096		400.00		3,652,287.14	0425
143	09-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370731216		4,900.00		3,657,187.14	0437
144	09-10-2023	AB0014	IOBSDT	014-5114556692		780.00		3,657,967.14	0437
145	09-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6781945254		410.00		3,658,377.14	1206
146	09-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4151365508		1,310.00		3,659,687.14	0415
147	09-10-2023	AB0014	IOBSDT	014-5514408554		50.00		3,659,737.14	0437
148	09-10-2023	AB0069	IOBSDT	069-2012652646		100.00		3,659,837.14	0437
149	09-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371096417		2,100.00		3,661,937.14	0437
150	09-10-2023	572559	SDCH			27,235.00		3,689,172.14	0437
151	09-10-2023	AB0002	IOBSDT	002-5214385949		50.00		3,689,222.14	0437
152	09-10-2023	AB0014	IOBSDT	014-8082658005		1,100.00		3,690,322.14	0437
153	09-10-2023	AB0030	IOBSDT	030-020047636756		50.00		3,690,372.14	0437
154	09-10-2023	AB0014	IOBSDT	014-6002505468		50.00		3,690,422.14	0437
155	09-10-2023	AB0014	IOBSDT	014-4073374725		500.00		3,690,922.14	0437
156	09-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371337775		50.00		3,690,972.14	0437
157	09-10-2023	AB0014	IOBSDT	014-9352340809		1,100.00		3,692,072.14	0437
158	09-10-2023	AB0014	IOBSDT	014-4093388932		50.00		3,692,122.14	0437
159	09-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9826077267		50.00		3,692,172.14	1055
160	09-10-2023	AB0014	IOBSDT	014-5514539119		50.00		3,692,222.14	0437
161	09-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9850286156		50.00		3,692,272.14	1055
162	09-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3361176182		2,800.00		3,695,072.14	0336
163	09-10-2023	AB0002	IOBSDT	002-5210592241		2,800.00		3,697,872.14	0437
164	09-10-2023	90204	AQSD	AQ		14,617.86		3,712,490.00	0437
165	09-10-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		15,345.00		3,727,835.00	0000
166	10-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4381359968		500.00		3,728,335.00	0424
167	10-10-2023	937072	BSD14	STATE RAILWAY/200032		75,850.00		3,804,185.00	108682
168	10-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050528878		2,800.00		3,806,985.00	0405
169	10-10-2023	931000	BSD22	15633638/004/0/108682		132,485.00		3,939,470.00	108682
170	10-10-2023	AB0004	IOBSDT	004-6302277123		3,000.00		3,942,470.00	0437
171	10-10-2023	AB0004	IOBSDT	004-1661116087		50.00		3,942,520.00	0437
172	10-10-2023	AB0004	IOBSDT	004-0308673715		50.00		3,942,570.00	0437
173	10-10-2023	AB0011	IOBSDT	011-6302513152		2,800.00		3,945,370.00	0437
174	10-10-2023	571133	SDCH			56,665.00		4,002,035.00	0437
175	10-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371038867		50.00		4,002,085.00	0437
176	10-10-2023	AB0014	IOBSDT	014-9352319141		50.00		4,002,135.00	0437
177	10-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050765187		50.00		4,002,185.00	0405
178	10-10-2023	AB0014	IOBSDT	014-4070587620		50.00		4,002,235.00	0437
179	10-10-2023	AB0004	IOBSDT	004-0973650122		50.00		4,002,285.00	0437
180	10-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051631362		50.00		4,002,335.00	0405
181	10-10-2023	AB0004	IOBSDT	004-0352591319		100.00		4,002,435.00	0437
182	10-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371337775		100.00		4,002,535.00	0437
183	10-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050413965		50.00		4,002,585.00	0405
184	10-10-2023	90204	AQSD	AQ		6,546.34		4,009,131.34	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
185	10-10-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		84,838.00		4,093,969.34	0000
186	11-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0308673715		50.00		4,094,019.34	0437
187	11-10-2023	AB0014	IORS DT	014-4040135712		50.00		4,094,069.34	0437
188	11-10-2023	572559	SDCH			39,173.00		4,133,242.34	0437
189	11-10-2023	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		4,133,292.34	0437
190	11-10-2023	AB0004	IORS DT	004-8712184796		50.00		4,133,342.34	0437
191	11-10-2023	AB0011	IORS DT	011-4382654822		50.00		4,133,392.34	0437
192	11-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6621831897		50.00		4,133,442.34	1140
193	11-10-2023	AB0011	IORS DT	011-7722000283		100.00		4,133,542.34	0437
194	11-10-2023	AB0030	IORS DT	030-020047636756		100.00		4,133,642.34	0437
195	11-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0352591319		100.00		4,133,742.34	0437
196	11-10-2023	90204	AQSD	AQ		13,112.50		4,146,854.84	0437
197	11-10-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		24,805.00		4,171,659.84	0000
198	12-10-2023	571577	SDCH			1,200.00		4,172,859.84	0412
199	12-10-2023	931000	BSD22	15660437/014/0/108682		9,200.00		4,182,059.84	108682
200	12-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6795869598		50.00		4,182,109.84	1055
201	12-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0308673715		50.00		4,182,159.84	0437
202	12-10-2023	572559	SDCH			53,317.00		4,235,476.84	0437
203	12-10-2023	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		4,235,526.84	0437
204	12-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6774509304		50.00		4,235,576.84	1060
205	12-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 7740357073		50.00		4,235,626.84	0774
206	12-10-2023	AB0014	IORS DT	014-5514539119		50.00		4,235,676.84	0437
207	12-10-2023	90204	AQSD	AQ		10,428.59		4,246,105.43	0437
208	12-10-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		44,535.00		4,290,640.43	0000
209	13-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370008492		2,800.00		4,293,440.43	0437
210	13-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4080926154		50.00		4,293,490.43	0408
211	13-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4150546118		50.00		4,293,540.43	0415
212	13-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4150587760		50.00		4,293,590.43	0415
213	13-10-2023	AB0002	IORS DT	002-9800332786		100.00		4,293,690.43	0437
214	13-10-2023	AB0014	IORS DT	014-5782404986		50.00		4,293,740.43	0437
215	13-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0321981305		100.00		4,293,840.43	0437
216	13-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050861712		50.00		4,293,890.43	0405
217	14-10-2023	AB0004	IORS DT	004-8712253437		50.00		4,293,940.43	0437
218	14-10-2023	AB0002	IORS DT	002-9800551005		7,000.00		4,300,940.43	0437
219	14-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4060294756		50.00		4,300,990.43	0406
220	14-10-2023	AB0011	IORS DT	011-6302432718		100.00		4,301,090.43	0437
221	14-10-2023	AB0014	IORS DT	014-5514323526		100.00		4,301,190.43	0437
222	14-10-2023	AB0011	IORS DT	011-6302529398		50.00		4,301,240.43	0437
223	14-10-2023	AB0014	IORS DT	014-5514539119		50.00		4,301,290.43	0437
224	15-10-2023	AB0014	IORS DT	014-5514407532		50.00		4,301,340.43	0437
225	15-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050413965		50.00		4,301,390.43	0405
226	15-10-2023	AB0011	IORS DT	011-4382892489		50.00		4,301,440.43	0437
227	15-10-2023	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		4,301,490.43	0437
228	15-10-2023	AB0002	IORS DT	002-9800332786		50.00		4,301,540.43	0437
229	15-10-2023	AB0004	IORS DT	004-1453709104		50.00		4,301,590.43	0437
230	15-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050834286		50.00		4,301,640.43	0405
231	15-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4080926154		100.00		4,301,740.43	0408
232	15-10-2023	AB0011	IORS DT	011-6302432718		100.00		4,301,840.43	0437
233	16-10-2023	AB0014	IORS DT	014-9352086764		2,800.00		4,304,640.43	0437
234	16-10-2023	AB0004	IORS DT	004-3722566067		35.00		4,304,675.43	0437
235	16-10-2023	572559	SDCH			39,489.00		4,344,164.43	0437
236	16-10-2023	572559	SDCK	:ZICID:820309226#ICAS- BC EXP: 17/10/256	51824463	2,400.00		4,346,564.43	0437
237	16-10-2023	AB0030	IORS DT	030-020336038755		50.00		4,346,614.43	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
238	16-10-2023	AB0004	IORS DT	004-8712184796		50.00		4,346,664.43	0437
239	16-10-2023	937071	BSD02	Prachaksinlapa/200401		1,200.00		4,347,864.43	108682
240	16-10-2023	937071	BSDFE			-10.00		4,347,854.43	108682
241	16-10-2023	AB0004	IORS DT	004-1058141360		50.00		4,347,904.43	0437
242	16-10-2023	AB0002	IORS DT	002-5214384355		50.00		4,347,954.43	0437
243	16-10-2023	AB0014	IORS DT	014-5514539119		50.00		4,348,004.43	0437
244	16-10-2023	90204	AQSD	AQ		7,804.11		4,355,808.54	0437
245	16-10-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		49,345.00		4,405,153.54	0000
246	17-10-2023	931001	BSD02	LOEI HOSPITAL/200403		1,200.00		4,406,353.54	108682
247	17-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0732962921		556.22		4,406,909.76	0437
248	17-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0308673715		50.00		4,406,959.76	0437
249	17-10-2023	571133	SDCH			72,390.00		4,479,349.76	0437
250	17-10-2023	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		4,479,399.76	0437
251	17-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371038867		50.00		4,479,449.76	0437
252	17-10-2023	AB0014	IORS DT	014-8692169357		50.00		4,479,499.76	0437
253	17-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7013312843		50.00		4,479,549.76	0701
254	17-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050765187		50.00		4,479,599.76	0405
255	17-10-2023	AB0004	IORS DT	004-1231328420		50.00		4,479,649.76	0437
256	17-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150546118		50.00		4,479,699.76	0415
257	17-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050861712		50.00		4,479,749.76	0405
258	17-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		50.00		4,479,799.76	0415
259	17-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310410293		50.00		4,479,849.76	0331
260	17-10-2023	90204	AQSD	AQ		9,358.99		4,489,208.75	0437
261	17-10-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		78,758.00		4,567,966.75	0000
262	18-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0713709158		50.00		4,568,016.75	0437
263	18-10-2023	572559	SDCK	:ZICID:3065000746#ICAS-CL EXP: 19/10/25	51887012	15,750.00		4,583,766.75	0437
264	18-10-2023	572559	SDCK	:ZICID:1378001596#ICAS-BC EXP: 19/10/25	21938392	1,200.00		4,584,966.75	0437
265	18-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050413965		50.00		4,585,016.75	0405
266	18-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0308673715		50.00		4,585,066.75	0437
267	18-10-2023	572559	SDCH			39,788.00		4,624,854.75	0437
268	18-10-2023	AB0004	IORS DT	004-1571532944		500.00		4,625,354.75	0437
269	18-10-2023	AB0014	IORS DT	014-8082561012		1,243.32		4,626,598.07	0437
270	18-10-2023	931001	BSD02	Prachaksinlapa/200401		10.00		4,626,608.07	108682
271	18-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0453559734		50.00		4,626,658.07	0437
272	18-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6783521397		50.00		4,626,708.07	1060
273	18-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7740357073		50.00		4,626,758.07	0774
274	18-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4080926154		100.00		4,626,858.07	0408
275	18-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6794487241		100.00		4,626,958.07	1092
276	18-10-2023	90204	AQSD	AQ		9,645.22		4,636,603.29	0437
277	18-10-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		47,363.00		4,683,966.29	0000
278	19-10-2023	AB0033	IORS DT	033-004910029065		4,500.00		4,688,466.29	0437
279	19-10-2023	AB0030	IORS DT	030-020309895314		30.00		4,688,496.29	0437
280	19-10-2023	571133	SDCH			16,661.00		4,705,157.29	0437
281	19-10-2023	571096	SDOT	ไม่รายการ Fee 14/9/66 รพ.สุวราชภูมิ		30.00		4,705,187.29	0414
282	19-10-2023	931002	BSD02	กองทุนเงินยืมร2/200405		6,845.00		4,712,032.29	108682
283	19-10-2023	931002	BSDFE	กองทุนเงินยืมร2/200405		-6.00		4,712,026.29	108682
284	19-10-2023	AB0014	IORS DT	014-5362707550		50.00		4,712,076.29	0437
285	19-10-2023	937071	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		496,325.84		5,208,402.13	108682
286	19-10-2023	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		5,208,452.13	0437
287	19-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371038867		100.00		5,208,552.13	0437
288	19-10-2023	AB0004	IORS DT	004-1253961445		50.00		5,208,602.13	0437
289	19-10-2023	90204	AQSD	AQ		8,690.49		5,217,292.62	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
290	19-10-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		42,090.00		5,259,382.62	0000
291	20-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4110190991		1,200.00		5,260,582.62	0411
292	20-10-2023	AB0014	IORS DT	014-5514348623		1,190.00		5,261,772.62	0437
293	20-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0433640098		7,500.00		5,269,272.62	0437
294	20-10-2023	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-3,100,000.00		2,169,272.62	0437
295	20-10-2023	571133	SDCH			37,020.00		2,206,292.62	0437
296	20-10-2023	AB0004	IORS DT	004-1601692240		50.00		2,206,342.62	0437
297	20-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4150587760		50.00		2,206,392.62	0415
298	20-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6783521397		50.00		2,206,442.62	1060
299	20-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 7740357073		50.00		2,206,492.62	0774
300	20-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050861712		50.00		2,206,542.62	0405
301	20-10-2023	AB0004	IORS DT	004-1361301303		50.00		2,206,592.62	0437
302	20-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6614043056		1,500.00		2,208,092.62	1060
303	20-10-2023	AB0011	IORS DT	011-6302529398		50.00		2,208,142.62	0437
304	20-10-2023	90204	AQSD	AQ		12,914.42		2,221,057.04	0437
305	20-10-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		41,435.00		2,262,492.04	0000
306	21-10-2023	AB0011	IORS DT	011-6302570384		50.00		2,262,542.04	0437
307	21-10-2023	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		2,262,592.04	0437
308	21-10-2023	AB0014	IORS DT	014-6082903212		50.00		2,262,642.04	0437
309	21-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4080926154		50.00		2,262,692.04	0408
310	21-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370812224		50.00		2,262,742.04	0437
311	22-10-2023	AB0030	IORS DT	030-020229979040		25.00		2,262,767.04	0437
312	22-10-2023	AB0002	IORS DT	002-9800332786		50.00		2,262,817.04	0437
313	22-10-2023	AB0030	IORS DT	030-020293936298		50.00		2,262,867.04	0437
314	22-10-2023	AB0004	IORS DT	004-1571499068		50.00		2,262,917.04	0437
315	22-10-2023	AB0004	IORS DT	004-1453709104		50.00		2,262,967.04	0437
316	22-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4080926154		100.00		2,263,067.04	0408
317	22-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370947715		50.00		2,263,117.04	0437
318	22-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370812224		50.00		2,263,167.04	0437
319	22-10-2023	AB0030	IORS DT	030-020280140318		50.00		2,263,217.04	0437
320	23-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4170314360		50.00		2,263,267.04	0417
321	23-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0308673715		50.00		2,263,317.04	0437
322	23-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6350246411		50.00		2,263,367.04	0635
323	23-10-2023	AB0002	IORS DT	002-1620874295		50.00		2,263,417.04	0437
324	23-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371083277		100.00		2,263,517.04	0437
325	23-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4753378500		50.00		2,263,567.04	0475
326	24-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370995744		7,500.00		2,271,067.04	0437
327	24-10-2023	AB0014	IORS DT	014-8082846420		50.00		2,271,117.04	0437
328	24-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9831003195		50.00		2,271,167.04	1206
329	24-10-2023	572559	SDCH			44,986.00		2,316,153.04	0437
330	24-10-2023	AB0004	IORS DT	004-1058141360		50.00		2,316,203.04	0437
331	24-10-2023	AB0011	IORS DT	011-6302418972		100.00		2,316,303.04	0437
332	24-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9814866172		1,100.00		2,317,403.04	1206
333	24-10-2023	90204	AQSD	AQ		5,328.19		2,322,731.23	0437
334	24-10-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		47,268.00		2,369,999.23	0000
335	25-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0713709158		50.00		2,370,049.23	0437
336	25-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6350246411		50.00		2,370,099.23	0635
337	25-10-2023	572559	SDCH			30,335.00		2,400,434.23	0437
338	25-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0763584186		50.00		2,400,484.23	0437
339	25-10-2023	AB0004	IORS DT	004-1321749999		50.00		2,400,534.23	0437
340	25-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371038867		100.00		2,400,634.23	0437
341	25-10-2023	931001	BSD02	LOEI HOSPITAL/200403		1,200.00		2,401,834.23	108682
342	25-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 8650500943		50.00		2,401,884.23	0865
343	25-10-2023	AB0014	IORS DT	014-6002505468		50.00		2,401,934.23	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
344	25-10-2023	AB0014	IORS DT	014-9642195532		100.00		2,402,034.23	0437
345	25-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6798179193		50.00		2,402,084.23	1055
346	25-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9835300569		50.00		2,402,134.23	1113
347	25-10-2023	AB0004	IORS DT	004-4122370807		50.00		2,402,184.23	0437
348	25-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9875684228		50.00		2,402,234.23	1055
349	25-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0838867081		50.00		2,402,284.23	0437
350	25-10-2023	90204	AQSD	AQ		1,148.82		2,403,433.05	0437
351	25-10-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		38,545.00		2,441,978.05	0000
352	26-10-2023	931006	BSD14	ประกันสังคม/200130		7,355.00		2,449,333.05	108682
353	26-10-2023	931006	BSDFE	ประกันสังคม/200130		-6.00		2,449,327.05	108682
354	26-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370831679		2,800.00		2,452,127.05	0437
355	26-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6615908166		5,700.00		2,457,827.05	1060
356	26-10-2023	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		2,457,877.05	0437
357	26-10-2023	AB0014	IORS DT	014-4040135712		50.00		2,457,927.05	0437
358	26-10-2023	572559	SDCH			80,114.00		2,538,041.05	0437
359	26-10-2023	572559	SDCK	:ZICID:4336000042#CB EXP: 27/10/2566	10178434	6,000.00		2,544,041.05	0437
360	26-10-2023	AB0002	IORS DT	002-5210163191		7,500.00		2,551,541.05	0437
361	26-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9824466673		2,800.00		2,554,341.05	1016
362	26-10-2023	AB0014	IORS DT	014-6002505468		50.00		2,554,391.05	0437
363	26-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9854790479		50.00		2,554,441.05	1363
364	26-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4080926154		150.00		2,554,591.05	0408
365	26-10-2023	AB0014	IORS DT	014-4092896160		100.00		2,554,691.05	0437
366	26-10-2023	90204	AQSD	AQ		6,555.82		2,561,246.87	0437
367	26-10-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		48,287.00		2,609,533.87	0000
368	27-10-2023	AB0011	IORS DT	011-6392116429		6,150.00		2,615,683.87	0437
369	27-10-2023	572559	SDCK	:ZICID:6335000291#ICAS-BC EXP: 30/10/25	52683222	4,800.00		2,620,483.87	0437
370	27-10-2023	931000	BSD02	GFMS/108682		200,034.00		2,820,517.87	108682
371	27-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9805355381		5,700.00		2,826,217.87	1055
372	27-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370815479		1,400.00		2,827,617.87	0437
373	27-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0732962921		2,000.00		2,829,617.87	0437
374	27-10-2023	571133	SDCH			43,545.00		2,873,162.87	0437
375	27-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0652680755		50.00		2,873,212.87	0437
376	27-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4371038867		50.00		2,873,262.87	0437
377	27-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4200700735		50.00		2,873,312.87	0420
378	27-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 3310410293		50.00		2,873,362.87	0331
379	27-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 9854790479		50.00		2,873,412.87	1363
380	27-10-2023	AB0011	IORS DT	011-7722000283		100.00		2,873,512.87	0437
381	27-10-2023	AB0025	IORS DT	025-7774926283		50.00		2,873,562.87	0437
382	27-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0538436313		100.00		2,873,662.87	0437
383	27-10-2023	90204	AQSD	AQ		25,066.25		2,898,729.12	0437
384	27-10-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		50,049.00		2,948,778.12	0000
385	28-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6799765754		50.00		2,948,828.12	1240
386	28-10-2023	AB0004	IORS DT	004-0308673715		50.00		2,948,878.12	0437
387	28-10-2023	AB0069	IORS DT	069-2012652646		50.00		2,948,928.12	0437
388	28-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 6350246411		50.00		2,948,978.12	0635
389	28-10-2023	AB0030	IORS DT	030-020066216639		50.00		2,949,028.12	0437
390	28-10-2023	AB0014	IORS DT	014-5514539119		50.00		2,949,078.12	0437
391	29-10-2023	ITBANK	NBS DT	TR fr 4170199871		44,040.00		2,993,118.12	0417
392	29-10-2023	AB0004	IORS DT	004-8712063611		50.00		2,993,168.12	0437
393	29-10-2023	AB0002	IORS DT	002-9800332786		50.00		2,993,218.12	0437
394	29-10-2023	AB0004	IORS DT	004-1571499068		50.00		2,993,268.12	0437
395	29-10-2023	AB0030	IORS DT	030-020094986104		50.00		2,993,318.12	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
396	29-10-2023	AB0030	IORSDT	030-020293936298		50.00		2,993,368.12	0437
397	29-10-2023	AB0004	IORSDT	004-1053909406		100.00		2,993,468.12	0437
398	29-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371038867		100.00		2,993,568.12	0437
399	30-10-2023	572559	SDCH			18,740.00		3,012,308.12	0437
400	30-10-2023	AB0069	IORSDT	069-2012652646		50.00		3,012,358.12	0437
401	30-10-2023	AB0004	IORSDT	004-0652680755		50.00		3,012,408.12	0437
402	30-10-2023	AB0014	IORSDT	014-4290816794		50.00		3,012,458.12	0437
403	30-10-2023	AB0004	IORSDT	004-8712063611		50.00		3,012,508.12	0437
404	30-10-2023	571133	SDCH			24,017.00		3,036,525.12	0437
405	30-10-2023	AB0004	IORSDT	004-1041682538		50.00		3,036,575.12	0437
406	30-10-2023	AB0004	IORSDT	004-0383188709		50.00		3,036,625.12	0437
407	30-10-2023	AB0014	IORSDT	014-6002505468		50.00		3,036,675.12	0437
408	30-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 3310410293		50.00		3,036,725.12	0331
409	30-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9854790479		50.00		3,036,775.12	1363
410	30-10-2023	90204	AQSD	AQ		11,849.77		3,048,624.89	0437
411	30-10-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		44,092.00		3,092,716.89	0000
412	31-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6614608258		2,800.00		3,095,516.89	1206
413	31-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 6602085093		700.00		3,096,216.89	1055
414	31-10-2023	AB0004	IORSDT	004-0538164623		2,800.00		3,099,016.89	0437
415	31-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050528878		2,800.00		3,101,816.89	0405
416	31-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4110190991		1,200.00		3,103,016.89	0411
417	31-10-2023	571133	SDCH			45,483.00		3,148,499.89	0437
418	31-10-2023	AB0004	IORSDT	004-0652680755		50.00		3,148,549.89	0437
419	31-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050581086		6,000.00		3,154,549.89	0405
420	31-10-2023	AB0014	IORSDT	014-4083908637		2,800.00		3,157,349.89	0437
421	31-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370597323		5,000.00		3,162,349.89	0437
422	31-10-2023	AB0004	IORSDT	004-0383188709		50.00		3,162,399.89	0437
423	31-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9854790479		1,100.00		3,163,499.89	1363
424	31-10-2023	AB0004	IORSDT	004-1193974569		500.00		3,163,999.89	0437
425	31-10-2023	AB0011	IORSDT	011-6302605875		50.00		3,164,049.89	0437
426	31-10-2023	AB0014	IORSDT	014-4090729448		100.00		3,164,149.89	0437
427	31-10-2023	AB0004	IORSDT	004-1563379665		50.00		3,164,199.89	0437
428	31-10-2023	AB0014	IORSDT	014-4092896160		100.00		3,164,299.89	0437
429	31-10-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 9806510585		2,800.00		3,167,099.89	1055
430	31-10-2023	90204	AQSD	AQ		16,509.47		3,183,609.36	0437
431	31-10-2023	9253	SD	PBP sweep payment:912492		41,282.00		3,224,891.36	0000

<b>Total :</b>	Total Cr.	Total Dr.
	3,818,651.62	-3,100,028.00

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

สมุดเงินฝากธนาคาร UC(010062848159)

พ.ศ.2566.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ
เดือน	วันที่	เอกสาร							
๓๑	๓๑	1	ย/ม.						830
		1013	ภก ม.ค.ทลช/สหวิฯ	71013	4,723,830	12			4,724,660
			นมอ่อนแห้ง		4,723,830	12			4,724,660
			นมใส่ด้าย		4,723,830	12	-		4,724,660
			ย/ม.						4,724,660
พฤศจิกายน		2024	โดย ม.ค.ทลช/สหวิฯ	9.2024			4,720,000		4,660
		6	ย/ม.				4,720,000		4,660
		1060	ภก ม.ค.ทลช/สหวิฯ	11060	3,537,644	-			3,542,304
					3,537,644	-			3,542,304

รวม

ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
20	ส/น ทก มด. ทก มช. / สหกรณ์	71037	496,325 84		803,088 71
			496,325 84		1,299,414 55
24	ส/น ทก มด. ทก มช. / สหกรณ์	71037	44,986		1,299,414 55
1038	- - - - -	71038	57,613		1,299,414 55
2014	ทก มด. ทก มช. / สหกรณ์	71037	4,720,000		1,344,400 55
					1,402,013 55
25	ส/น ทก มด. ทก มช. / สหกรณ์	71039	45,335		1,402,013 55
1040	- - - - -	71040	50,795		1,442,348 55
			96,130		1,498,143 55
26	ส/น ทก มด. ทก มช. / สหกรณ์	71042	90,914		1,498,143 55
1043	- - - - -	71043	55,117		1,589,057 55
			106,031		1,644,174 55
27	ส/น ทก มด. ทก มช. / สหกรณ์	71045	43,545		1,644,174 55
1046	- - - - -	71046	71,979		1,687,719 55
			115,524		1,759,698 55
30	ส/น ทก มด. ทก มช. / สหกรณ์	71047	24,017		1,759,698 55
1048	- - - - -	71048	60,067		1,783,715 55
			84,084		1,843,782 55
31	ส/น ทก มด. ทก มช. / สหกรณ์	71050	254,362		1,843,782 55
1051	- - - - -	71051	56,496		2,098,144 55
			310,858		2,154,640 55
1051.1	ทก มด. ทก มช. / สหกรณ์	71051.1	2,376		2,154,640 55
2023.1	ทก มด. ทก มช. / สหกรณ์	7.2023.1		2,037 76	2,152,016 55
			2,376	2,037 76	2,154,978 79
	ทก มด. อื่น		3,241,207 38	3,102,049 76	2,154,978 79
	ตามปกติ		3,241,207 38	3,102,049 76	2,154,978 79

รวม

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่บัญชี 437-2-00885-6

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	451,448.07
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-2-010885-6	451,448.07
ผลต่าง	-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

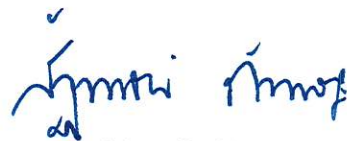
เพื่อโปรดทราบ



(นางศิริพร หีบแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ



(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 7888233

### ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่ฝากเงินนี้มาทุกครั้งที่มีการฝากหรือถอน
2. โปรดแจ้งธนาคาร เมื่อสมุดคู่ฝากสูญหายหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่
3. การฝากเงิน จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4. การถอนข้างตัวทำงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่
5. การถอนเงินผ่านตู้ ATM ให้ทำตามขั้นตอนธนาคารกำหนด
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน ร.ที่ลสาขา 437  
Office

บัญชีเลขที่ 437-2-00885-6  
Account No.

สาขาศรีจันทร์

ชื่อบัญชี  
Account Name

กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามราชกุมารี



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorize Signature

FD 7888341

SUPERVISOR SIGNATURE

*Handwritten signature*



ศูนย์บริการลูกค้า  
 สาขา

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รหัส CODE	ยอด WITHDRAWAL	วันที่ DATE	ยอด DEPOSIT	ยอด BALANCE	สาขา BRANCH
19/09/66	PRIN	00069 3M	0.920	19/12/66	+++++6,137.70	*****446,915.88	
28/09/66	IIPC	00071 3M	0.920		+++++1.94	*****446,917.78	9430
28/09/66	TAX	00071 3M			-----0.00	*****446,917.78	9430
28/09/66	PRIN	00071 3M	0.920	28/12/66	+++++839.87	*****446,917.78	
02/10/66	IIPC	00088 3M	0.920		+++++22.39	*****446,940.18	9430
02/10/66	TAX	00088 3M			-----0.00	*****446,940.18	9430
02/10/66	PRIN	00088 3M	0.920	02/01/67	+++++9,676.72	*****446,940.18	
06/10/66	IIPC	00082 3M	0.920		+++++16.92	*****446,957.07	9430
06/10/66	TAX	00082 3M			-----0.00	*****446,957.07	9430
06/10/66	PRIN	00082 3M	1.170	06/01/67	+++++7,315.96	*****446,957.07	
06/10/66	PDTRC	00099 3M	1.170	06/01/67	+++++4,491.00	*****451,448.07	571133

รวม

*[Handwritten signature]*

ผู้รับฝาก  
 ชื่อ

TELLER SIGNATURE  
 SUPERVISOR SIGNATURE

ศูนย์บริการลูกค้า สาขา

TELLER SIGNATURE

สมุดเงินฝากธนาคาร กองทุนพระเทพ (437-200885-6) 2202

.25bb.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร								
กคช	1								446,917	76
		1052.1	ยกม กคชด.กคช 62/5 คห.วิ. (บริษ)	ร1052.1	4,491	-			451,408	76
		1052.2	← ด.วิ.วิ. (ด/น)	ร1052.2	39	31			451,448	07
			กคชอ.คห.		4,530	31	-		451,448	07
			กคชอ.คห.วิ.		4,530	31	-		451,448	07
					4,530	31	-		451,448	07

รวม

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-02267-5  
กับ  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย: บาท)

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

*Handwritten signature*

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
เพื่อโปรดทราบ

*Handwritten signature*

(นางศิริพร หีบแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

*Handwritten signature*

(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

**บวก** รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)  
การนำเงินส่งคลัง  
การกลับรายการไม่สมบูรณ์

**หัก** รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)  
การขอเบิกเงิน  
การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

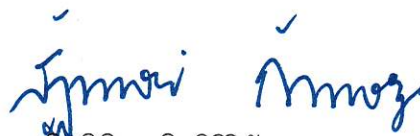
เพื่อโปรดทราบ



(นางศิริพร หีบแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

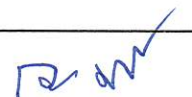
รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ



(นางสุกัญญา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	43,622,422.66
<b>บวก</b> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
<b>หัก</b> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	43,622,422.66

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
เพื่อโปรดทราบ



(นางศิริพร หีบแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ



(นางสถูฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



สมุดเงินฝากธนาคาร กททล (1101020501)

1.25.66.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	พ.ศ. ได้
ก่อน	วันที่	เอกสาร								
วคณ คคคค	๓๑		ย/ม						44,136,122	๒๒
		๒๐๒๖	โดย มด.ททล/สหวิหะ	จ.๒๐๒๖			400,420	66	43,735,701	56
				อ.พ.ร.		-	400,420	66	43,735,701	56
			ย/ม						43,735,701	56
		1051.2	ทท มด.ททล/สหวิหะ	ร1051.2	600	-			43,736,301	56
		1051.3	----- กานหัง	ร1051.3	1,500	-			43,737,801	56
				อ.พ.ร.		2,100	-	-	43,737,801	56
เฉลิม เกษ	2		ย/ม						43,737,801	56
		๒๐๒๘	โดย มด.ททล/สหวิหะ	จ.๒๐๒๘			97014	50	43,640,787	๐๖
		๒๐๒๙	----- กานหัง	จ.๒๐๒๙			8,764	40	43,632,022	๖๖
				อ.พ.ร.		-	105,778	90	43,632,022	๖๖
	7		ย/ม						43,632,022	๖๖
		๒๐๓๐	โดย มด.ททล/สหวิหะ	จ.๒๐๓๐			9,600	-	43,622,422	๖๖
				อ.พ.ร.		-	9,600	-	43,622,422	๖๖
			ททคณ		3,166,236	23	3,343,751	๐3	43,622,422	๖๖
			ททคณ		3,166,236	23	3,343,751	03	43,622,422	๖๖
	8		ย/ม						43,622,422	๖๖
		๒๐๓๑	โดย มด.ททล/สหวิหะ	จ.๒๐๓๑			45,088	82	43,577,333	84
				อ.พ.ร.		-	45,088	82	43,577,333	84
			ย/ม						43,577,333	84
	8.	1068	ทท มด.ททล/สหวิหะ	ร1068	36,834	-			43,614,167	84
		๒๐๓๒	โดย มด.ททล/สหวิหะ	จ.๒๐๓๒			57,828	-	43,556,339	84
				อ.พ.ร.		36,834	-	57,828	43,556,339	84
	9		ย/ม						43,556,339	84
		๒๐๓๔	โดย มด.ททล/สหวิหะ	จ.๒๐๓๔			49,655	-	43,506,684	84
						-	49,655	-	43,506,684	84
	10		ย/ม						43,506,684	84
		๒๐๓๕	โดย มด.ททล/สหวิหะ	จ.๒๐๓๕			6,000	-	43,500,684	84
						-	6,000	-	43,500,684	84

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ศูนย์ต้นทุน : \*

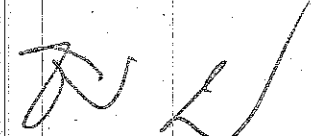
Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.11.2566

Report Time : 10:09:11

User name : A21009000261001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							11,067.00
1.ระบบจัดเก็บน้ำส							251,323.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800000638	6731000	2100900026	40	
3.ปรับบัญชี							(254,362.00)
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300000344	6731000	2100900026	50	
รวม							(3,039.00)
ยอดคงเหลือออกไปตลอดงวด							8,028.00



(นายชาติ เมธาธารินทร์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น



**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**

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

ประจำวันที่.....เดือน 31 ค.ศ. 2566 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อัตร	8,020	ค่าจ้างอัตราส่วน 100%
เหรียญกษาปณ์	8	คงเหลือ 8,028.- บาท
เช็ค		
ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	8,028	บาท

จำนวน (ตัวอักษร)..... แปด พัน สิบสอง บาท

(ลงชื่อ)..... [Signature]

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... [Signature]

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

[Signature]  
ทราบแล้ว

(นายทศพร นนทธรณี)  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 25.....

สมุดเงินสด

ค. 2566		ท	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดือน	วัน	เอกสาร					
กคพ	24		ย/ม				10,602
		1032	รทท มด. การทอ 6/ เรอทหิระ	51037	46,389		56,991
		"	โดย มด. การทอ 6/ เรอทหิระ	อ.1		44,986	12,005
					46,389	44,986	12,005
25			ย/ม				12,005
		1039	รทท มด. การทอ 6/ เรอทหิระ	51039	45,245		57,250
		"	โดย มด. การทอ 6/ เรอทหิระ	อ.1		45,335	11,915
					45,245	45,335	11,915
26			ย/ม				11,915
		1042	รทท มด. การทอ 6/ เรอทหิระ	51042	90,844		102,759
		"	โดย มด. การทอ 6/ เรอทหิระ	อ.1		90,914	11,845
					90,844	90,914	11,845
27			ย/ม				11,845
		1045	รทท มด. การทอ 6/ เรอทหิระ	51045	41,735		53,580
		"	โดย มด. การทอ 6/ เรอทหิระ	อ.1		43,545	10,035
					41,735	43,545	10,035
30			ย/ม				10,035
		1047	รทท มด. การทอ 6/ เรอทหิระ	51047	25,049		35,084
		"	โดย มด. การทอ 6/ เรอทหิระ	อ.1		24,019	11,067
					25,049	24,019	11,067
31			ย/ม				11,067
		1050	รทท มด. การทอ 6/ เรอทหิระ	51050	251,323		262,890
		1051	โดย มด. การทอ 6/ เรอทหิระ	อ.1		254,362	8,028
					251,323	254,362	8,028
			ตามใบโอน		1,579,079 54	1,579,211 54	8,028
			ตามใบโอน		1,579,079 54	1,579,211 54	8,028

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

วงเงินตราของราชการรับจากคลัง			100,000.00 บาท
<u>หัก</u>	ลูกหนี้เงินตราของราชการ	29,420.00 บาท	
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	- บาท	29,420.00 บาท
<u>บวก</u>	ดอกเบี้ยรับ	- บาท	- บาท
คงเหลือ			70,580.00 บาท
	เงินฝากระหว่างทาง (รอปรับปรุง)	-	
	เงินฝากธนาคาร	- บาท	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	- บาท	
	เงินสดในมือ	- บาท	70,580.00 บาท

ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตไชยธรรม)

ผู้ตรวจสอบ

(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางอัญชลินทร์ เลิศชูติพันธ์)

(นางสิริธรรณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข)

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายการลูกหนี้เงินทดรองราชการ

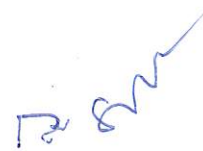
วันที่ 31 ตุลาคม 2566


วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ไปราชการที่	ระหว่างวันที่	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด
17 ต.ค 2566	นางอภิสร่า หอมหวล	ไปราชการ	กรุงเทพฯ	18 - 20 ต.ค 2566	13,460.00	3 พ.ย 2566
25 ต.ค 2566	นางนภาพร หานะพันธ์	ไปราชการ	กรุงเทพฯ	24-26 ต.ค 2566	15,960.00	9 พ.ย 2566
				รวม	29,420.00	

  
.....ผู้รายงาน  
(นางณัชชาธิ์ย์ นิมิตเจียรธรรม)

  
.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางอัญชลินทร์ เลิศชุดิพันธ์ )

  
ร.ก.น.๑๗.

  
(นายกีวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
รักษากรทรวงหน้างานการเงินและบัญชี

  
(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข)  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีจันทร์ (เงินทตรงราชการ)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เลขที่บัญชี (437-1-03381-4)

ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 70,580.00 บาท

หัก ดอกเบี้ยเงินทตรง

-

เช็คที่ธนาคารตัดบัญชีขาด

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทตรง

70,580.00 บาท

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ)

เพื่อโปรดทราบ ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ) กับงบเทียบยอดเงินฝากของธนาคารประจำเดือนตุลาคม 2566 ถูกต้องแล้ว

  
.....ผู้รายงาน  
(นางณัชชาธิ์ นิมิตเจียรธรรม)

  
.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางอัญชลินทร์ เลิศสุตติพันธ์)

  
ด.ว.ท.ว.  
ท.ท.น.ต.

นายกีววัฒน์ แสนคุณเมือง  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
รักษาการ หัวหน้างานการเงินและบัญชี



(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



**Krungthai**  
กรุงเทพ

**Account Detail**

Account No.	<b>437-1-03381-4</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินทดรองราชการโดย ศูนย์อำนวยการ 7	Alias Name	เงินทดรองราชการโดย ศ
Branch Name	<b>SI CHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>65,000.00</b>	Available Balance	<b>65,000.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>93.86</b>
Last Transaction Date	<b>06-11-2023</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2023	571133	OTOS	TFR-4376012300		-11,750.00		66,492.00	0437
2	02-10-2023	571133	SDCH			4,491.00		70,983.00	0437
3	03-10-2023	571133	OTOS	TFR-4376012300		-38,230.00		32,753.00	0437
4	04-10-2023	937071	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		8,460.00		41,213.00	108682
5	04-10-2023	937071	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		25,048.00		66,261.00	108682
6	06-10-2023	571133	OTOS	TFR-4376012300		-4,491.00		61,770.00	0437
7	12-10-2023	572559	OTOS	TFR-4376012300		-17,100.00		44,670.00	0437
8	17-10-2023	571133	OTOS	TFR-4376012300		-13,460.00		31,210.00	0437
9	23-10-2023	572559	OTOS	TFR-4376012300		-15,960.00		15,250.00	0437
10	28-10-2023	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		38,230.00		53,480.00	108682
11	31-10-2023	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		17,100.00		70,580.00	108682
<b>Total :</b>						<b>93,329.00</b>		<b>-100,991.00</b>	

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



กรมอนามัย

ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
26/10/2566	3600000661	k1	P670000080	สัญญายืม บย 4 /67 ฎีกาที่ 80/67	2100900026	53,280.00	4/67	31/10/2566	53,280.00	
<p><i>กัญจน์ กัญจน์</i>                      (นางสาวกัญจน์ดา กิตติศิริวัฒนกุล)                      นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)                      รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น</p>										
รวม						53,280.00	รวม		53,280.00	
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

*ก.ก.*

กรมอนามัย  
รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก  
ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอบเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 88/67	บ.ทีโอเคมีคอลส์ 1979	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2101010102	3400000135	K1	27.10.2023	3,856.00	P670000088		02.11.2023
ฎ 89/67	บ.บีเอ็ลเอชเทรคคิง	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2101010102	3400000137	K1	27.10.2023	3,338.40	P670000089		02.11.2023
ฎ 90/67	บ.นิวไลฟ์ ฟาร์มา จก.	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2101010102	3400000136	K1	27.10.2023	2,500.00	P670000090		02.11.2023
ฎ 91/67	บ.พาดาร์แลป(2517)	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2101010102	3400000138	K1	27.10.2023	3,100.00	P670000091		02.11.2023
ฎ 92/67	บ.สหแพทย์เภสัช	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2101010102	3400000139	K1	27.10.2023	3,975.00	P670000092		02.11.2023
ฎ 93/67	บ.สหแพทย์เภสัช	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2101010102	3400000140	K1	27.10.2023	4,943.50	P670000093		02.11.2023
ฎ 94/67	บ.เขเนอรัล ฮอสปิตัลฯ	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2101010102	3400000141	K1	27.10.2023	1,952.00	P670000094		02.11.2023
ฎ 95/67	บ.เอสพีเอส เมดิคอป จก	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2101010102	3400000142	K1	27.10.2023	4,650.00	P670000095		02.11.2023
ฎ 96/67	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	2101010102	3400000144	K1	27.10.2023	75,894.00	P670000096		02.11.2023
ฎ 99/67	โรงพยาบาลขอนแก่น	ค่าจ้างเหมาบริการภาครัฐ	2101010102	3400000151	K1	30.10.2023	420.00	P670000099		02.11.2023
ฎ 101/67	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่าตอบแทนปฏิบัติงาน	2101010102	3400000166	K1	31.10.2023	9,600.00	P670010101		07.11.2023
							<b>114,228.90</b>			

รวมเดือน ต.ค. 66 (2,037,337.01) ✓

บวก ยอดยกมา เดือน ก.ย. 66 (2,628,350.12) ✓

รวม 4,665,687.13 ✓

(หัก) ยอดยกไป (114,228.90) ✓

รวมที่จ่ายเดือน ต.ค. 66 4,551,458.23 ✓

  
(นางศุภรณิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เจี๋ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



กรมอนามัย  
รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ  
ประจำเดือน ตุลาคม 2566

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

รวมเดือน ต.ค 66 (130,225.38)

บวก ยอดยกมา เดือน ก.ย. 66 (497,697.52)

รวม 627,922.90

(หัก) ยอดยกไป (0.00)

รวมที่จ่ายเดือน ต.ค 66 627,922.90

*สุภัทษา ภิรมย์*  
(นางสิฏฐินิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชื้อวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

*วิมล*

กรมอนามัย  
รายละเอียด ใบสำคัญค้ำจ่าย  
ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 81/67	นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2102040102	3600000697	K1	27.10.2023	7,020.00	P670000081		02.11.2023
ฎ 82/67	นายสุวิศิษฐ์ ช่างทอง	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2102040102	3600000698	K1	27.10.2023	1,320.00	P670000082		02.11.2023
ฎ 98/67	น.ส.ศศิวิมล ทองพัว	ค่าวัสดุวิทย์ฯ	2102040102	3600000729	KN	30.10.2023	650.00	P670000098		02.11.2023
ฎ 100/67	น.ส.สุรภา สารสังข์	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	2102040102	3600000733	KN	30.10.2023	500.00	P670000100		02.11.2023
							<b>9,490.00</b>			

รวมเดือน ต.ค 66 (2,521,392.62)  
 บวก ยอดยกมา เดือน ก.ย. 66 (457,662.93)  
 รวม 2,979,055.55  
 (หัก) ยอดยกไป (9,490.00)  
 รวมที่จ่ายเดือน ต.ค 66 2,969,565.55

  
 (นางสิฏฐิณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

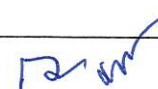
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



## รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำเดือนตุลาคม 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	บริษัทกนกไทย กรู๊ป จำกัด	29,600.00	
5	บริษัท ดับเบิล เอส ไดแอกนอสติกส์ จำกัด	89,063.00	
6	บริษัทดับเบิล เอส ไดแอกนอสติกส์ จำกัด	498,225.00	
7	บริษัท ซินิท เฮลท์แคร์ จำกัด	10,500.00	
8	บริษัทเอส เอส ฟลอร์ ไทล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	41,405.00	
9	บริษัทไปโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด	7,000.00	
10	บริษัทไมนิคส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	12,429.00	
11	บริษัท คิวเอ็ม เอ็นจิเนียริง จำกัด	26,750.00	
12	บริษัทเคเอส วอเตอร์กรู๊ป จำกัด	8,950.00	
13	หจก พรเจริญการค้าแอนด์คลีนนิ่ง	16,000.00	
14	บริษัทเอ็น แอนด์ ออล จำกัด	22,250.00	
15	บริษัทไทย โอ พี จำกัด	17,000.00	
16	หจก.ดริม กู๊ด ดีไซน์	24,410.00	
17	หจก พรเจริญการค้าแอนด์คลีนนิ่ง	93,500.00	
18	หจก.วังคอนสตักชั่น	23,500.00	
19	บริษัทมายาเมย์อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด	62,475.00	
20	หจก.พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	47,250.00	
21	หจก เจ เอ็นจิเนียริงแอนด์บริการ 2010	33,800.00	
22	หจก เจ เอ็นจิเนียริงแอนด์บริการ 2010	19,350.00	
23	บริษัทเอส เอส ฟลอร์ไทล์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	19,900.00	
24	บริษัทเอส เอส ฟลอร์ไทล์แอนด์ เซอร์วิส จำกัด	81,850.00	
25	หจก พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	126,000.00	
	ยอดยกไป	1,347,457.00	



ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกมา	1,347,457.00	
26	บริษัท ช ไซยะก่อสร้าง จำกัด	99,000.00	
27	ทจก ชัยเจริญผลธุรกิจ	33,982.21	จ่าย สรรพากร ชก.=15,517.79 จ่าย 16/10/66 (ตามคำสั่งอายัดฯ อ้างถึง ที่ กค 0728.03/2(10)/15337 ลว. 5 ต.ค. 66)
28	บริษัทเอ็กซ์แพคเตอร์ จำกัด	10,500.00	
29	ทจก.ดริม กู๊ด ดีไซน์	24,550.00	
30	นายชัยเยี่ยม อุบลพิทักษ์	24,925.00	
31	บริษัทเลเซอร์ เอ็นจิเนีย จำกัด	24,500.00	
32	บริษัทเลเซอร์เอสเทติก จำกัด	10,000.00	
33	บริษัท ทริปเปิลเอส พลัส จำกัด	8,484.00	
34	ทจก พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	21,450.00	
35	บริษัทเอส เอส โค โลฟไซเอนซ์ ประเทศไทย จำกัด	20,000.00	
36	ทจก.พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	42,250.00	
37	ร้าน บุญอนันต์	7,207.00	สญ.24/2566 ลว.20/04/66
38	ทจก. กัลย์นภัสการคำ	98,500.00	
39	บริษัท เอ็ม.เอ็ม. เอ็นจิเนียริงดีเวลอปเมนท์ จำกัด	67,000.00	สญ.31/2566 ลว.7/04/66
40	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลลนาวิสต์ก่อสร้าง	37,500.00	สญ.32/2566 ลว.9/5/66
41	บริษัท อลิช สลิบแคร์ จำกัด	16,000.00	สญ.33/2566 ลว. 8/6/66
42	บริษัท ซิมแพลิกซ์ เซอร์วิสแอนด์เทรคดิ้ง จำกัด	24,000.00	สญ.34/2566 ลว. 8/6/66
43	บริษัทโพร์สตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด	7,490.00	สญ.35/2566 ลว. 25/7/66
44	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ธ อีสต์ เซอร์วิส	15,000.00	สญ.41/2566 ลว. 13/9/66
45	บริษัทเบสท์เทค โอเอ จำกัด	3,900.00	สญ.1/2567 ลว. 11/10/66
46	บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด	12,750.00	สญ.2/2567 ลว. 12/10/66
	ยอดยกไป	1,956,445.21	



ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	ยอดยกมา	1,956,445.21	
47	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฟร์ตอน เมดิเทค	22,500.00	สญ.4/2567 ลว. 17/10/66
	รวมเงินทั้งสิ้น	1,978,945.21	

  
..... ผู้จัดทำ

(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

วันที่ ..... เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

  
..... ผู้ตรวจสอบ

(นางศิริพร ทีบแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รักษาการ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

วันที่ ...14... เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566

  
..... ผู้อนุมัติ

(นางสิฏฐิณีดา กิตติศิริวัฒน์กุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายละเอียดเงินฝากคลังนอกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566

หน้า 1/2

ว.ด.ป.	รายการ	เงิน สสส	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	จำนวนเงิน		ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	รวมจำนวนเงิน
					เงินนอก ยูนิเซฟ	เงินฝาก เงินบริจาค			
31 ต.ค. 66	1. เงินบำรุงศูนย์ฯ (10002)		39,938,460.25						39,938,460.25
"	2. เงินมัดจำประกันสัญญา (10948)							1,978,945.21	1,978,945.21
"	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 สถานประกอบการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถี ชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิต ปัญญา)			113,635.20					113,635.20

*12 ต.ค.*

ว.ต.ป.	รายการ	เงิน สสส	เงินบำรุง	เงินนอก	จำนวนเงิน				รวมจำนวนเงิน
					เงินนอก	เงินฝาก	ค่าสมัคร	เงินประกัน	
				เงินสนับสนุน	ยูนิเซฟ	เงินบริจาค	สอบ	สัญญา	
31 ต.ค. 66	7. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบ บูรณาการจากสำนักงานสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ พศ 2564 - 2573 (เงินสสส) เงินฝากคลัง 10948 +F4H			1,909.00					1,909.00
รวมเงินทั้งสิ้น		0.00	39,938,460.25	1,704,627.20	390.00	0.00	0.00	1,978,945.21	43,622,422.66

..... ผู้จัดทำ

(นายทวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการ หัวหน้างานการเงินและบัญชี

วันที่ ..... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

..... ผู้ตรวจสอบ

(นางศิริพร หีบแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รักษาการ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

วันที่ 14... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

..... ผู้อนุมัติ

(นางสิริจินดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

วันที่ ..... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566