



บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ.๐๙๑๗.๐๑/ ๕๑๙ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. รายงานงบทดลอง	จำนวน ๑๒ แผ่น
๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑๖ แผ่น
๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน	จำนวน ๓ แผ่น
๔. รายงานฐานะเงินตราของราชการ	จำนวน ๕ 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 - แผ่น
๑๑. หลักฐานในการเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ	จำนวน ๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาตรี เมธาธราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/๕๕๑๓



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

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ดังรายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติรี เมธาธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๙๐๒ ต่อ ๑๓๐๔

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๓๔๑๖

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 09:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	9,325.00	2,566,092.70	(2,570,837.70)	4,580.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,049,566.50	(16,049,566.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,511,913.25	16,109,763.40	(8,806,373.79)	16,815,302.86
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,065,586.50	(16,065,586.50)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	9,600.00	843,472.30	(853,072.30)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	63,684.86	3,785,386.94	(3,649,967.37)	199,104.43
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	17,820,841.37	4,865,438.30	(15,902,594.33)	6,783,685.34
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	465,399.80	382.67	0.00	465,782.47
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	21,162.00	(3,950.00)	17,212.00

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 09:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกปม.	475,637.00	433,959.00	(677,316.00)	232,280.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,887,800.00	687,464.24	(1,350,189.00)	1,225,075.24
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(150,642.22)	0.00	0.00	(150,642.22)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	156,701.30	4,175,173.40	(4,318,820.70)	13,054.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,811,244.86	1,710,782.71	0.00	3,522,027.57
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,198,580.54	0.00	0.00	1,198,580.54
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,415,578.71	0.00	0.00	16,415,578.71
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,808,929.01)	0.00	(34,855.98)	(1,843,784.99)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,081,221.73)	0.00	(27,594.68)	(3,108,816.41)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(207,213.90)	0.00	(3,317.99)	(210,531.89)

Handwritten signature/initials in blue ink.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 09:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,090,222.21	0.00	0.00	3,090,222.21
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,067,776.22)	0.00	(17,309.25)	(2,085,085.47)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	215,308,741.00	0.00	0.00	215,308,741.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(139,980,536.85)	0.00	0.00	(139,980,536.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,639,660.71	0.00	0.00	17,639,660.71
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	22,042.00	0.00	22,042.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,087,675.85)	0.00	(146,774.88)	(5,234,450.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,741,854.00	0.00	0.00	19,741,854.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,889,394.59)	0.00	(116,670.24)	(14,006,064.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,265,997.27	0.00	0.00	4,265,997.27
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	6,708.90	0.00	6,708.90
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,349,299.50)	0.00	(28,929.16)	(2,378,228.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 09:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,576,742.16	0.00	0.00	4,576,742.16
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,901,867.77)	0.00	(46,782.68)	(1,948,650.45)
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	(623,098.14)	0.00	(616.61)	(623,714.75)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,599.00	0.00	0.00	5,599.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,598.00)	0.00	0.00	(5,598.00)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	6,848.00	0.00	0.00	6,848.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,847.00)	0.00	0.00	(6,847.00)
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature/initials

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 09:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	80,498,380.30	0.00	0.00	80,498,380.30
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	896,500.00	(300,000.00)	596,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(53,596,633.26)	0.00	(516,510.13)	(54,113,143.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,705,987.47	0.00	0.00	15,705,987.47
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,287,973.57)	0.00	(62,456.41)	(14,350,429.98)
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	3,909,149.69	0.00	0.00	3,909,149.69
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	249,000.00	0.00	249,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,991,037.77)	0.00	(30,359.01)	(3,021,396.78)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,031,289.50	0.00	0.00	5,031,289.50

จ.พ.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 09:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,787,269.29)	0.00	(12,876.74)	(4,800,146.03)
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	พักรักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,342,569.69)	16,365,172.28	(7,316,048.83)	(293,446.24)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,539,054.98	(3,033,038.45)	(493,983.47)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(586,987.97)	601,803.92	(449,469.00)	(434,653.05)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(79,668.30)	3,119,932.50	(3,232,280.01)	(192,015.81)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,493.59	(5,493.59)	0.00

จ.พ.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 09:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	4,075.00	(4,075.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	135,258.21	(135,258.21)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(4,942.70)	(4,942.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,829,550.21)	57,600.00	(63,175.00)	(1,835,125.21)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	76,303.50	(76,303.50)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(103,277.88)	0.00	0.00	(103,277.88)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,325,964.54	0.00	0.00	20,325,964.54
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	34,595,516.72	0.00	0.00	34,595,516.72
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(229,980,734.36)	0.00	0.00	(229,980,734.36)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(11,438.00)	(11,438.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(363,755.00)	(363,755.00)

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 09:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	0.00	0.00	(3,804,831.68)	(3,804,831.68)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	(10,255.00)	(10,255.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(382.67)	(382.67)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(10,934.16)	(10,934.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(387,750.00)	(387,750.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(7,263,400.00)	(7,263,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	26,810.00	(564,080.97)	(537,270.97)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(24,160.00)	(24,160.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	60,367.26	(11,425,041.06)	(11,364,673.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(16,038,059.00)	(16,038,059.00)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	115.20	(1,894.40)	(1,779.20)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(15,350.00)	(15,350.00)

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 09:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	0.00	799,937.50	(52,510.00)	747,427.50
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	901,520.00	0.00	901,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	387,750.00	0.00	387,750.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	55,453.00	0.00	55,453.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	0.00	9,439.00	0.00	9,439.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	262,000.00	0.00	262,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,130.00	0.00	4,130.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	20,030.00	0.00	20,030.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	514,236.00	(25,500.00)	488,736.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	262,733.00	(111,609.00)	151,124.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	37,730.00	(320.00)	37,410.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	45,000.00	(1,000.00)	44,000.00

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 09:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	122,215.10	(3,580.00)	118,635.10
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	279,345.90	0.00	279,345.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,214.84	0.00	9,214.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	7,110.00	0.00	7,110.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,903,463.85	(3,250.00)	3,900,213.85
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	153,108.00	(7,700.00)	145,408.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	2,594.33	0.00	2,594.33
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	434,653.05	0.00	434,653.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	13,813.76	0.00	13,813.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,708.00	0.00	4,708.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,622.00	0.00	11,622.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	27,445.00	(10,000.00)	17,445.00

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 09:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	469,424.00	0.00	469,424.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	34,855.98	0.00	34,855.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	27,594.68	0.00	27,594.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	17,309.25	0.00	17,309.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	146,774.88	0.00	146,774.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	116,670.24	0.00	116,670.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	28,929.16	0.00	28,929.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	46,782.68	0.00	46,782.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	616.61	0.00	616.61
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	516,510.13	0.00	516,510.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	62,456.41	0.00	62,456.41
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	30,359.01	0.00	30,359.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 09:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	12,876.74	0.00	12,876.74
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	3,317.99	0.00	3,317.99
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	69.50	0.00	69.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	16,038,059.00	0.00	16,038,059.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	11,438.00	0.00	11,438.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,806,258.59	(69,810.00)	8,736,448.59
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026		0.00	126,120,023.18	(126,120,023.18)	0.00


 นายชาติ ชาติธานี
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 8

วันที่พิมพ์ : 08.11.2567

เวลา : 16:04:29

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026									9,511,913.25
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									5,071,684.84
03.10.2567	0200000018	JO	3400000005	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,400.00	
	0200000019	JO	3400000006	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,800.00	
	0200000020	JO	3600000023	21009	2100900026	2100900026	0.00	550.00	
	0200000022	JO	3600000025	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,770.00	
	0200000027	JO	3600000034	21009	2100900026	2100900026	0.00	36,260.00	5,003,904.84
04.10.2567	0200000044	JO	3600000072	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,095.00	
	0200000046	JO	3600000073	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,110.00	
	0200000047	JO	3600000073	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,320.00	
	0200000048	JO	3600000073	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,800.00	
	0200000050	JO	3400000014	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,500.00	
	0200000056	JO	3600000075	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,720.00	
	1600000082	RX	4379143703871026	21009	2100900026	2100900026	6,600,000.00	0.00	
	1600000083	RX	4379143703870630	21009	2100900026	2100900026	9,300,000.00	0.00	20,857,359.84
07.10.2567	0200000069	JO	3300000009	21009	2100900026	2100900026	115.20	0.00	
	0200000070	JO	3300000009	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,600.00	
	0200000071	JO	3600000099	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,800.00	
	0200000073	JO	3600000101	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,450.00	
	0200000074	JO	3600000101	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,200.00	
	0200000075	JO	3600000101	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,400.00	
	0200000076	JO	3600000102	21009	2100900026	2100900026	0.00	199,800.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 8

วันที่พิมพ์ : 08.11.2567

เวลา : 16:04:29

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000080	JO	3300000009	21009		2100900026	0.00	115.20	
	0200000081	JO	3300000009	21009	2100900026	2100900026	9,600.00	0.00	
	0200000082	JO	3300000012	21009		2100900026	115.20	0.00	
	0200000083	JO	3300000012	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,600.00	20,625,225.04
08.10.2567	0200000091	JO	3600000153	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,882.00	
	0200000092	JO	3600000154	21009	2100900026	2100900026	0.00	28,210.00	
	0200000093	JO	3600000155	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,550.00	
	0200000094	JO	3600000156	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,440.00	
	0200000095	JO	3600000157	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,658.00	
	0200000096	JO	3600000158	21009	2100900026	2100900026	0.00	580.00	
	0200000098	JO	3600000160	21009	2100900026	2100900026	0.00	360.00	
	0200000099	JO	3600000161	21009	2100900026	2100900026	0.00	57,000.00	
	0200000101	JO	3600000156	21009	2100900026	2100900026	17,440.00	0.00	
	1600000115	RX	4379143704930827	21009	2100900026	2100900026	4,200.00	0.00	
	1600000117	RX	4379143704931015	21009	2100900026	2100900026	30,290.00	0.00	20,532,475.04
09.10.2567	0200000112	JO	3600000210	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,800.00	
	0200000113	JO	3600000210	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,050.60	
	0200000122	JO	3600000217	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,000.00	20,518,624.44
10.10.2567	0200000142	JO	3600000236	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,480.00	
	0200000143	JO	3600000237	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,680.00	
	0200000144	JO	3600000238	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,260.00	
	0200000145	JO	3600000239	21009	2100900026	2100900026	0.00	264,960.00	20,208,244.44

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 8

วันที่พิมพ์ : 08.11.2567

เวลา : 16:04:29

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11.10.2567	0200000176	JO	3600000306	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,185.00	
	0200000177	JO	3600000307	21009	2100900026	2100900026	0.00	114,710.00	
	0200000179	JO	3600000308	21009	2100900026	2100900026	0.00	67,580.00	
	0200000180	JO	3600000310	21009	2100900026	2100900026	0.00	60,500.00	19,955,269.44
15.10.2567	0200000208	JO	3300000048	21009	2100900026	2100900026	0.00	365,940.00	
	0200000209	JO	3300000049	21009	2100900026	2100900026	0.00	237,219.00	
	0200000212	JO	3300000050	21009	2100900026	2100900026	0.00	254,018.00	
	0200000213	JO	3300000051	21009	2100900026	2100900026	0.00	393,118.00	
	0200000215	JO	3400000032	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,150.00	
	0200000216	JO	3600000381	21009	2100900026	2100900026	0.00	265.00	
	0200000217	JO	3400000033	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,600.00	
	0200000218	JO	3300000052	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,622.00	
	0200000226	JO	3400000036	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,600.00	
	1600000193	RX	4379143706461756	21009	2100900026	2100900026	15,150.00	0.00	18,675,887.44
16.10.2567	0200000237	JO	3600000401	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200000238	JO	3400000041	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,700.00	
	0200000240	JO	3400000041	21009	2100900026	2100900026	7,700.00	0.00	
	0200000243	JO	3400000043	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,400.00	
	0200000247	JO	3600000410	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,212.50	
	0200000256	JO	3400000044	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,700.00	18,642,574.94
17.10.2567	0200000271	JO	3400000050	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,659.40	
	0200000272	JO	3600000433	21009	2100900026	2100900026	0.00	450.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 8

วันที่พิมพ์ : 08.11.2567

เวลา : 16:04:29

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000273	JO	3400000051	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,498.00	
	0200000274	JO	3400000052	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,296.00	
	0200000275	JO	3400000053	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,100.00	
	0200000276	JO	3400000054	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,300.00	
	0200000277	JO	3400000055	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,235.00	
	0200000279	JO	3400000056	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,500.00	
	0200000280	JO	3400000057	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,098.00	
	0200000281	JO	3400000058	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,000.00	
	0200000282	JO	3300000077	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,648.00	
	0200000283	JO	3400000059	21009	2100900026	2100900026	0.00	35,070.00	
	0200000293	JO	3400000060	21009	2100900026	2100900026	0.00	209,544.00	
	0200000294	JO	3400000059	21009	2100900026	2100900026	35,070.00	0.00	
	0200000295	JO	3600000465	21009	2100900026	2100900026	0.00	35,070.00	18,347,176.54
18.10.2567	0200000305	JO	3300000090	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,000.00	
	0200000307	JO	3400000064	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,680.00	
	0200000308	JO	3400000065	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,700.00	
	0200000309	JO	3400000066	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,500.00	
	0200000310	JO	3600000487	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,180.00	
	0200000311	JO	3600000488	21009	2100900026	2100900026	0.00	487.50	18,319,629.04
21.10.2567	0200000374	JO	3300000121	21009	2100900026	2100900026	0.00	27,001.91	
	0200000375	JO	3300000122	21009	2100900026	2100900026	0.00	30,310.00	
	0200000376	JO	3300000123	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,842,255.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 8

วันที่พิมพ์ : 08.11.2567

เวลา : 16:04:29

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
	0200000377	JO	3300000124	21009	2100900026	2100900026	0.00	61,100.00	
	0200000378	JO	3300000125	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,600.00	
	0200000382	JO	3300000126	21009	2100900026	2100900026	0.00	291,760.00	
	0200000385	JO	3300000127	21009	2100900026	2100900026	0.00	179,376.94	
	0200000387	JO	3300000128	21009	2100900026	2100900026	0.00	185,640.00	
	0200000389	JO	3300000129	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,042.00	
	0200000394	JO	3300000130	21009	2100900026	2100900026	0.00	102,840.00	
	1600000263	RX	4379143707957839	21009	2100900026	2100900026	200.00	0.00	
	1600000264	RX	4379143708323633	21009	2100900026	2100900026	680.00	0.00	
	1600000270	RX	4379143707957938	21009	2100900026	2100900026	870.00	0.00	14,569,453.19
22.10.2567	0200000312	JO	3600000491	21009	2100900026	2100900026	0.00	901,520.00	
	0200000313	JO	3600000492	21009	2100900026	2100900026	0.00	44,203.00	
	0200000314	JO	3600000493	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,439.00	
	0200000419	JO	3300000145	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,214.84	
	0200000420	JO	3400000081	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,650.00	
	0200000421	JO	3400000082	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,800.00	
	0200000422	JO	3600000598	21009	2100900026	2100900026	0.00	280.00	13,572,346.35
24.10.2567	0200000465	JO	3600000655	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,030.00	
	0200000466	JO	3600000656	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,800.00	
	0200000467	JO	3600000657	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,600.00	
	0200000468	JO	3400000089	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,304.00	
	0200000469	JO	3400000090	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 8

วันที่พิมพ์ : 08.11.2567

เวลา : 16:04:29

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000470	JO	3400000091	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,600.00	
	0200000471	JO	3400000092	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,320.00	
	0200000483	JO	3400000093	21009	2100900026	2100900026	0.00	44,940.00	
	0200000487	JO	3400000095	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,350.00	
	0200000488	JO	3400000096	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,210.00	
	0200000494	JO	3400000101	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,820.00	
	0200000495	JO	3300000174	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,193.95	13,451,178.40
25.10.2567	0200000529	JO	3400000107	21009	2100900026	2100900026	0.00	103,110.00	
	0200000530	JO	3600000705	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,400.00	13,346,668.40
28.10.2567	0200000576	JO	3400000114	21009	2100900026	2100900026	0.00	274,630.00	
	0200000577	JO	3400000114	21009		2100900026	1,664.00	0.00	
	0200000579	JO	3600000776	21009	2100900026	2100900026	0.00	240.00	
	0200000580	JO	3600000776	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,390.00	
	0200000582	JO	3600000778	21009	2100900026	2100900026	0.00	43,610.00	
	0200000583	JO	3400000116	21009	2100900026	2100900026	0.00	99,510.00	12,924,952.40
29.10.2567	0200000618	JO	3300000241	21009	2100900026	2100900026	0.00	28,500.00	
	0200000619	JO	3300000242	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,350.00	
	0200000620	JO	3300000243	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,720.00	
	0200000621	JO	3300000244	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,708.90	
	0200000622	JO	3400000125	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,848.00	
	0200000623	JO	3600000824	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,930.00	
	0200000624	JO	3600000825	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,500.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 8

วันที่พิมพ์ : 08.11.2567

เวลา : 16:04:29

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000625	JO	3600000826	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,619.81	
	0200000626	JO	3600000826	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,424.00	
	0200000628	JO	3400000127	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,850.00	
	0200000629	JO	3600000841	21009	2100900026	2100900026	0.00	119,150.00	12,690,351.69
30.10.2567	0200000675	JO	3400000131	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,284.00	
	0200000688	JO	3300000282	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,694.20	
	0200000689	JO	3300000283	21009	2100900026	2100900026	0.00	178,125.04	
	0200000690	JO	3300000284	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,500.00	
	0200000691	JO	3300000285	21009	2100900026	2100900026	0.00	50,000.00	
	0200000692	JO	3300000286	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,200.00	
	0200000693	JO	3300000287	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,335.00	
	0200000694	JO	3300000288	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,400.00	12,415,813.45
31.10.2567	1600000427	RX	4379143711376388	21009	2100900026	2100900026	6,386.00	0.00	12,422,199.45
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							16,029,480.40	8,678,965.79	12,422,199.45
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									4,440,228.41
07.10.2567	0200000072	JO	3600000100	21009	2100900026	2100900026	0.00	288.00	4,439,940.41
08.10.2567	1600000116	RX	4379143704930629	21009	2100900026	2100900026	108.00	0.00	4,440,048.41
09.10.2567	1600000137	RX	4379143705149715	21009	2100900026	2100900026	17,000.00	0.00	4,457,048.41
18.10.2567	0200000306	JO	3400000063	21009	2100900026	2100900026	0.00	57,600.00	
	0200000322	JO	3600000503	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,840.00	
	0200000323	JO	3600000504	21009	2100900026	2100900026	0.00	46,680.00	4,329,928.41
21.10.2567	1600000266	RX	4379143707958720	21009	2100900026	2100900026	15,000.00	0.00	4,344,928.41

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

หน้าที่ : 8 จากทั้งหมด : 8

วันที่พิมพ์ : 08.11.2567

เวลา : 16:04:29

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
29.10.2567	1600000373	RX	4379143710581924	21009	2100900026	2100900026	11,500.00	0.00	
	1600000374	RX	4379143710232444	21009	2100900026	2100900026	19,175.00	0.00	4,375,603.41
31.10.2567	1600000422	RX	4379143711542905	21009	2100900026	2100900026	17,500.00	0.00	4,393,103.41
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							80,283.00	127,408.00	4,393,103.41
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026							16,109,763.40	8,806,373.79	16,815,302.86
รวมทั้งสิ้น							16,109,763.40	8,806,373.79	16,815,302.86

Handwritten signature

Handwritten signature

(นายชาติ ณาธาราธิ์)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 8 หน้า

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ทอ.7 ขก.
 รหัสพื้นที่ : P4000
 จังหวัด : ส่วนกลาง : ขอนแก่น
 ณ วันที่ : 01.11.2567 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 1 จาก 2

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009140002001000000	รายการงบบุคลากร	6811100	5000	2,239,200.00	0.00	0.00	387,750.00	0.00	1,851,450.00
	21009142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	2,309,800.00	0.00	0.00	273,250.00	0.00	2,036,550.00
	21009322044002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	3,796,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,796,900.00
	21009342004002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	370,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,400.00
	21009342021002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	701,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,400.00
	21009342043002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00
	21009370001003110019	เครื่องจักรและตัดด้วยไฟฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	6811310	120609	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
	21009370001003110068	ตู้เย็นสำหรับเก็บเลือด ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	6811310	120609	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00
	21009370001003110077	เครื่องตรวจสมรรถนะหลอดเลือดแดงส วนปลายและวัดค่าความยืดหยุ่นของท ลอด	6811310	120609	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
	21009370001003110094	ชุดอุปกรณ์ตรวจหาความเครียดและส ภาพหลอดเลือด ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	6811310	120609	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
	21009370001003110111	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแ บบเรเดียล ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ต	6811310	120609	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
	21009370001003110127	เครื่องให้การรักษาทางกายภาพด้วยคลี นแม่เหล็กไฟฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอ	6811310	120609	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
	21009370001003110133	เครื่องส่องไฟรักษาภาวะเด็กตัวเหลื่อ งในทารกแรกเกิดแบบแผ่นรองนอน ศูนย์	6811310	120609	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
	21009370001003110146	เตียงตรวจผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ฟังก์ชัน ราวกันปัดกนก พร้อมที่นอนและเสาน้ำเกลือ	6811310	120609	55,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	1,000.00

Handwritten signature

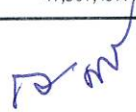
รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.
 รหัสพื้นที่ : P4000
 จังหวัด : ส่วนกลาง : ขอนแก่น
 ณ วันที่ : 01.11.2567 เวลา : 00:42

หน้าที : 2 จาก 2

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009370001003120017	เครื่องตรวจสอบคุณภาพอาหารในครรภ ชนิดโรตารี่ พร้อมระบบเผ้าตัดตามแบบศูนย์ยก	6811310	120609	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
	21009370001003210012	ปรับปรุงห้องกลุ่มการพยาบาล ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ	6811320	1208	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00
	21009370001003220001	ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 40 ยูนิ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ	6811320	1208	32,723,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,723,600.00
	21009522016002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	1,190,300.00	0.00	58,077.50	538,863.05	0.00	593,359.45
**					49,504,400.00	0.00	883,077.50	1,253,863.05	0.00	47,367,459.45


 (นายชาติ ฆาธาธิณี)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMIS 4,580.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) 199,104.43
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 6,783,685.34
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์
- บัญชีเงินทดรองราชการ (1101010104) 100,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 465,782.47
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ
- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (1101020605) -
วัตถุประสงค์รองรับเงินกู้ พรก.ฉุกเฉิน
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) -
วัตถุประสงค์รองรับส่งคืนเงินยืมราชการ

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567 ในระบบ GFMIS 16,815,302.86

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน 12,422,199.45
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948) 4,393,103.41
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

(นายชาติรี เมธาธราชิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๒๗

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย: บาท)

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรา หอมหวด)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายชาติ เมธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคารในวงประมาณ (437-6-00176)

พ.ศ. 25.67.....		ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ
เดือน	วันที่								
ตุลาคม	31		ย/ม						-
		1058	จากมต.การลง/สหวิหะ	1058	1,350	-			1,350
		2023	โดยมต.การลง/สหวิหะ	จ. 2023			1,350	-	
				P	1350	-	1350	-	-
			ย/ม						-
		1060.1	จาก มต.การลง/สหวิหะ	1060.1	11,782	-			11,782
		2025.1	โดยมต.การลง/สหวิหะ	จ. 2025.1			11,782	-	
					11,782	-	11,782	-	-
			ตามต้นฉบับ		785,295	-	785,295	-	-
			ตามต้นฉบับ		785,295	-	785,295	-	-

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)						
บวก 1. เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน						
1.1	เช็คเลขที่	10282095	28-ต.ค.-67	การฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงฯ	55,639.00	
1.2	เช็คเลขที่	10282096	28-ต.ค.-67	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	52,243.02	
1.3	เช็คเลขที่	10282099	28-ต.ค.-67	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	1,382.93	
1.4	เช็คเลขที่	10282100	28-ต.ค.-67	การฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงฯ	6,387.00	
บวก 2. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน						
	ฎ 2606/67 ค่าตอบแทน(รอนำส่ง)				1,650.00	
กระทบยอดกับธนาคาร						117,301.95
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00171-6						117,301.95
ผลต่าง						-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นายชาติ เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Account Detail

Account No.	437-6-00171-6	Account Status	Active
Account Name	เงินจบประมาณเดือนธันวาคมที่7 ขอนแก่น	Alias Name	เงินจบประมาณเดือนธันวาคม
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	1,650.00	Available Balance	1,650.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	07-11-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Br
1	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		660.00		66,490.21	108682
2	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		67,690.21	108682
3	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		70,090.21	108682
4	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		99.30		70,189.51	108682
5	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		850.00		71,039.51	108682
6	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,630.00		88,669.51	108682
7	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,950.00		96,619.51	108682
8	02-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-11,460.00		85,159.51	0437
9	07-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-6,300.00		78,859.51	0437
10	07-10-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10282091	-1,046.25		77,813.26	0700
11	07-10-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10282088	-55,183.96		22,629.30	0700
12	08-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-20,979.30		1,650.00	0437
13	18-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,162.00		23,812.00	108682
14	18-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,940.00		25,752.00	108682
15	18-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		520.00		26,272.00	108682
16	18-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-24,622.00		1,650.00	0437
17	21-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,030.00		21,680.00	108682
18	21-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,130.00		25,810.00	108682
19	21-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,990.00		29,800.00	108682
20	21-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-28,150.00		1,650.00	0437
21	22-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,310.00		2,960.00	108682
22	22-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,500.00		28,460.00	108682
23	22-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00		39,710.00	108682
24	22-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		387,750.00		427,460.00	108682
25	22-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-25,500.00		401,960.00	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	24-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		257,925.00		659,885.00	108682
27	25-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-1,310.00		658,575.00	0437
28	28-10-2024	93999	BPDWT	ศ.นนท์ชัย7		-514,455.07		144,119.93	0437
29	28-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,770.00		153,889.93	108682
30	28-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,420.00		155,309.93	108682
31	28-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,980.00		157,289.93	108682
32	28-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00		158,509.93	108682
33	28-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,120.00		162,629.93	108682
34	28-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,146.00		179,775.93	108682
35	28-10-2024	931001	BCD14	กองคลัง/200142		3,536,300.04		3,716,075.97	108682
36	28-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-14,390.00		3,701,685.97	0437
37	29-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00		3,703,035.97	108682
38	29-10-2024	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		-22,500.00		3,680,535.97	0437
39	29-10-2024	93999	BPDWT	REGIONAL HEATH		-277,800.00		3,402,735.97	0437
40	29-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-3,101,971.02		300,764.95	0437
41	29-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-21,266.00		279,498.95	0437
42	30-10-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10282097	-5,900.00		273,598.95	0700
43	30-10-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10282098	-10,000.00		263,598.95	0700
44	30-10-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10282093	-13,247.00		250,351.95	0700
45	30-10-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10282094	-131,700.00		118,651.95	0700
46	31-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-1,350.00		117,301.95	0437

Total :

4,340,602.34

-4,289,130.60

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม		213704.43
หัก ฎ 112/68 ค่าตอบแทนรอกจ่ายเนื่องจากจ่าย KTB ไม่ผ่าน		14,600.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMIS)		199,104.43
หัก 1. ฎีกาเบิกจ่ายข้ามเดือน		
ฎ 104/68 ค่าวัสดุวิทย์	3,962.62	
ฎ 113/68 ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	3,210.00	
ฎ 118/68 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	43,610.00	
ฎ 127/68 ค่าโทรศัพท์	14,043.81	
ฎ 128/68 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	1,930.00	
ฎ 129/68 ค่าพานพุ่ม	1,500.00	
ฎ 130/68 ค่าเก็บขยะ	8,848.00	
ฎ 131/68 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	119,150.00	
ฎ 133/68 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2,850.00	
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-00172-4		-
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายชาติ เมธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ขอนแก่น (UC) เลขที่บัญชี 010062848159

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม			6,747,485.91
บวก			-
			6,747,485.91
บวก			
1.1	เงินฝาก	วันที่	
บวก 2. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (บำรุง)			
2.1	เงินฝาก	วันที่ 15-ก.ย.-64	10,000.00
2.2	เงินฝาก	วันที่ 16-ก.ย.-64	10,800.00
2.3	เงินฝาก	วันที่ 20-ก.ย.-64	10,600.00
2.4	เงินฝาก	วันที่ 18-พ.ย.-64	7,510.00
2.5	เงินฝาก	วันที่ 31-ธ.ค.-64	5,000.00
2.6	เงินฝาก	วันที่ 7-ก.พ.-65	20,000.00
2.7	เงินฝาก	วันที่ 3-มี.ค.-65	9,200.00
2.8	เงินฝาก	วันที่ 8-เม.ย.-65	1,590.00
2.9	เงินฝาก	วันที่ 28-เม.ย.-65	5,600.00
2.10	เงินฝาก	วันที่ 26-พ.ค.-65	14,400.00
2.11	เงินฝาก	วันที่ 3-พ.ย.-65	10.00
2.12	เงินฝาก	วันที่ 2-ธ.ค.-65	3,349.00
2.13	เงินฝาก	วันที่ 20-ธ.ค.-65	690.00
2.14	เงินฝาก	วันที่ 3-ม.ก.-66	54,000.00
2.15	เงินฝาก	วันที่ 13-ม.ก.-66	300.00
2.16	เงินฝาก	วันที่ 18-ม.ก.-66	10.00
2.17	เงินฝาก	วันที่ 19-ม.ก.-66	60.00
2.18	เงินฝาก	วันที่ 11-ก.พ.-66	200.00
2.19	เงินฝาก	วันที่ 21-ก.พ.-66	623.00
2.20	เงินฝาก	วันที่ 9-มี.ค.-66	1,200.00

2.21	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-66	10.00
2.22	เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-66	20.00
2.23	เงินฝาก	วันที่	3-เม.ย.-66	5,000.00
2.24	เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	5,000.00
2.25	เงินฝาก	วันที่	19-เม.ย.-66	10.00
2.26	เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-66	10.00
2.27	เงินฝาก	วันที่	2-มิ.ย.-66	20.00
2.28	เงินฝาก	วันที่	16-มิ.ย.-66	20.00
2.29	เงินฝาก	วันที่	26-มิ.ย.-66	10.00
2.30	เงินฝาก	วันที่	29-มิ.ย.-66	1,200.00
2.31	เงินฝาก	วันที่	5-ก.ค.-66	500.00
2.32	เงินฝาก	วันที่	21-ก.ค.-66	20.00
2.33	เงินฝาก	วันที่	22-ก.ค.-66	20.00
2.34	เงินฝาก	วันที่	26-ก.ค.-66	20.00
2.35	เงินฝาก	วันที่	4-ส.ค.-66	500.00
2.36	เงินฝาก	วันที่	8-ส.ค.-66	10.00
2.37	เงินฝาก	วันที่	11-ส.ค.-66	10.00
2.38	เงินฝาก	วันที่	18-ส.ค.-66	10.00
2.39	เงินฝาก	วันที่	1-ก.ย.-66	250.00
2.40	เงินฝาก	วันที่	19-ก.ย.-66	1,520.00
2.41	เงินฝาก	วันที่	21-ก.ย.-66	67.00
2.42	เงินฝาก	วันที่	27-ก.ย.-66	20.00
2.43	เงินฝาก	วันที่	12-ต.ค.-66	1,200.00
2.44	เงินฝาก	วันที่	20-ต.ค.-66	1,190.00
2.45	เงินฝาก	วันที่	6-พ.ย.-66	10.00
2.46	เงินฝาก	วันที่	8-พ.ย.-66	2,400.00
2.47	เงินฝาก	วันที่	8-พ.ย.-66	10.00
2.48	เงินฝาก	วันที่	14-พ.ย.-66	400.00
2.49	เงินฝาก	วันที่	23-พ.ย.-66	10.00
2.50	เงินฝาก	วันที่	12-ธ.ค.-66	10.00
2.51	เงินฝาก	วันที่	9-ม.ค.-67	50.00
2.52	เงินฝาก	วันที่	10-ม.ค.-67	50.00
2.53	เงินฝาก	วันที่	11-ม.ค.-67	50.00
2.54	เงินฝาก	วันที่	11-ม.ค.-67	50.00

2.55	เงินฝาก	วันที่	17-ม.ค.-67	50.00
2.56	เงินฝาก	วันที่	17-ม.ค.-67	50.00
2.57	เงินฝาก	วันที่	18-ม.ค.-67	50.00
2.58	เงินฝาก	วันที่	25-ม.ค.-67	50.00
2.59	เงินฝาก	วันที่	26-ม.ค.-67	100.00
2.60	เงินฝาก	วันที่	30-ม.ค.-67	25.00
2.61	เงินฝาก	วันที่	3-เม.ย.-67	100.00
2.62	เงินฝาก	วันที่	2-พ.ค.-67	38,000.00
2.63	เงินฝาก	วันที่	17-พ.ค.-67	3.00
2.64	เงินฝาก	วันที่	7-มิ.ย.-67	10.00
2.65	เงินฝาก	วันที่	19-มิ.ย.-67	10.00
2.66	เงินฝาก	วันที่	19-มิ.ย.-67	10.00
2.67	เงินฝาก	วันที่	21-มิ.ย.-67	10.00
2.68	เงินฝาก	วันที่	27-มิ.ย.-67	10.00
2.69	เงินฝาก	วันที่	1-ก.ค.-67	1,350.00
2.70	เงินฝาก	วันที่	30-ก.ค.-67	1,200.00
2.71	เงินฝาก	วันที่	7-ส.ค.-67	10.00
2.72	เงินฝาก	วันที่	26-ส.ค.-67	1,600.00
2.73	เงินฝาก	วันที่	28-ส.ค.-67	9,421.00
2.74	เงินฝาก	วันที่	13-ก.ย.-67	8,670.00
2.75	เงินฝาก	วันที่	27-ก.ย.-67	5,380.00
2.76	เงินฝาก	วันที่	2-ต.ค.-67	2,800.00
2.77	เงินฝาก	วันที่	4-ต.ค.-67	10.00
2.78	เงินฝาก	วันที่	4-ต.ค.-67	10.00
2.79	เงินฝาก	วันที่	14-ต.ค.-67	10.00
2.80	เงินฝาก	วันที่	17-ต.ค.-67	1,200.00
2.81	เงินฝาก	วันที่	21-ต.ค.-67	10.00
2.82	เงินฝาก	วันที่	22-ต.ค.-67	50.00
2.83	เงินฝาก	วันที่	24-ต.ค.-67	20,530.00
2.84	เงินฝาก	วันที่	24-ต.ค.-67	850.00
2.85	เงินฝาก	วันที่	25-ต.ค.-67	1,200.00
2.86	เงินฝาก	วันที่	28-ต.ค.-67	20,050.00
2.87	เงินฝาก	วันที่	28-ต.ค.-67	420.00
2.88	เงินฝาก	วันที่	29-ต.ค.-67	1,500.00

2.89	เงินฝาก	วันที่	30-ต.ค.-67		28,800.00	
2.90	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-67		200.00	
2.91	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-67		1,100.00	
2.92	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-67		50.00	
2.93	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-67		7,500.00	
2.94	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-67		50.00	
2.95	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-67		50.00	
2.96	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-67		50.00	
2.97	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-67		100.00	
2.98	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-67		50.00	
2.99	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-67		50.00	
2.100	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-67		500.00	
2.101	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-67		100.00	
2.102	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-67		50.00	
2.103	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-67		50.00	
2.104	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-67		50.00	
2.105	เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-67		3,800.00	332,118.00

บวก 3. เช็คที่ผู้มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

3.1	เช็คเลขที่	10273486	ลงวันที่	26-ก.ย.-67	บ.ทริปปเปิดทีบรอดแบนด์ จก	2,544.00	
3.2	เช็คเลขที่	10273506	ลงวันที่	29-ต.ค.-67	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	10,568.90	
3.3	เช็คเลขที่	10273507	ลงวันที่	29-ต.ค.-67	การฉาบปูนกึ่งสงเคราะห์ฯ	28,137.00	41,249.90

4. ฎีกาจ่ายข้ามเดือน

4.1	ฎ 104/68	ค่าวัสดุวิทย์				3,962.62	
4.2	ฎ 112/68	ค่าตอบแทน				14,600.00	
4.3	ฎ 113/68	ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ				3,210.00	
4.4	ฎ 118/68	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ				43,610.00	
4.5	ฎ 127/68	ค่าโทรศัพท์				14,043.81	
4.6	ฎ 128/68	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง				1,930.00	
4.7	ฎ 129/68	ค่าพานพุ่ม				1,500.00	
4.8	ฎ 130/68	ค่าเก็บขยะ				8,848.00	
4.9	ฎ 131/68	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ				119,150.00	
4.10	ฎ 133/68	ค่าวัสดุคอมฯ				2,850.00	213,704.43

Handwritten signature

หัก	5. ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน	-	
	6. รายการจ่ายเช็ค รพ.ชื่นชม ที่บันทึกในระบบ Gfmis (แต่ธนาคารยังไม่บันทึก)	1,200.00	
	7. เงินฝากระหว่างทาง	322,885.92	324,085.92
			7,010,472.32
	กระทบยอดกับธนาคาร		7,010,472.32
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 010062848159	1,997,512.99	
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-1-03380-6	5,012,959.33	

Handwritten signature

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ

Handwritten signature

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

Handwritten signature

(นายชาติร์ เมธาธราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดเงินฝากนี้และบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่ต้องการ
Please bring your passbook and ID card when visiting the Bank
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยไว้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและ มีนาคมของทุกปี
The Bank will record interest on the last Saturday of September and March of every year.
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้อง เมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินเหลือเป็นศูนย์ ธนาคารจะปิดบัญชีทันที
The amount shown in the passbook will be considered correct. When receiving check balance matches bank deposit account in the event that the balance is Zero The bank will close the account immediately.
4. โปรดเก็บสมุดเงินฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสมุดเงินฝากสูญหายผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจแล้วรีบมาแจ้งความติดต่อบริษัทเจ้าของบัญชีเพื่อขอออกสมุดเงินฝากใหม่ กรณีสมุดเงินฝากฉบับที่กรรมการเพิ่มให้นำสมุดเงินฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not be place under any other person's custody. If it lost or stolen immediately notify at any branch and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook.
The full passbook can be renewed at any branch
5. การเปลี่ยนแปลง ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ
Change of name, last name, address, Depositor must notify the bank.
6. การถอนเงินฝากต่างสาขาส่งสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชีเท่านั้น กรณีบัญชีเงินฝากมิบุคคลไม่สามารถใช้บริการต่างสาขาได้
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch. In case of a deposit account juristic persons cannot use services from different branches.
7. การรับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่ถือใช้จริง
Interest for saving account is calculated on the daily balance basic according to the actual calendar year.
8. ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with the balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or Service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of charges.
9. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวนเงินที่ฝากไว้
This deposit is fully insured against the deposited amount.
10. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
Other conditions As specified by the bank

41-009

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

เงินต้นพบเงินเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้ใช้สมทบฝาก)



193725512
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารของรัฐ

11/16 184492119

เล่มที่ 000193725512



ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

17-12/66



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

ใบต่อสมุดเงินฝาก
BROUGHT FORWARD

41-093

เลขที่บัญชี.....
ACCOUNT NO.

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
24/09/67	0001	SPSC17		*****190,000.00	*****7,451,900.39	930001 1
26/09/67	0001	SPSC17		*****765,575.00	*****8,217,475.39	930001 2
27/09/67	0001	ODOS	*****6,630,000.00		*****1,587,475.39	90063 3
28/09/67	0001	TIPS		*****10,933.16	*****1,598,419.55	9300 4
30/09/67	0001	SPSC17		*****3,206.00	*****1,616,307.55	930001 5
30/09/67	0001	SPSC17		*****456.40	*****1,616,763.95	930001 6
30/09/67	0001	SPSC17		*****300.04	*****1,617,063.99	930001 7
02/10/67	0001	SPSC17		*****189.00	*****1,617,252.99	930001 8
						9
						10
						11



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
16/10/67	0006	B/F			*****1,617,252.99	5400473 1
25/10/67	0001	SPSC17		*****380,260.00	*****1,997,512.99	930001 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 : ฝากเงินเคาน์เตอร์ CHCR : ฝาก Certified Check
SDTR / SWTR : ฝาก / ถอนเงิน SDOA : ปิดบัญชีเงินฝาก CRF : ฝากเช็ค SCOTR : ปิดบัญชีเงินฝาก

เล่มที่ 000193725512



Account Detail

Account No. **437-6-00172-4**

Account Status **Active**

Account Name **เงินฝากออมทรัพย์อัตโนมัติ 7 ขอนแก่น**

Alias Name **เงินฝากออมทรัพย์**

Branch Name **SI CHAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **112,813.59**

Available Balance **112,813.59**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **08-11-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2024** Time: - To **31-10-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
1	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,799.00		161,718.09	108682
2	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00		165,018.09	108682
3	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		200.00		165,218.09	108682
4	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		360.00		165,578.09	108682
5	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		200.00		165,778.09	108682
6	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		166,778.09	108682
7	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,430.00		169,208.09	108682
8	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		365.00		169,573.09	108682
9	02-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		111,258.00		280,831.09	108682
10	02-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-111,983.00		168,848.09	0437
11	02-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-8,466.86		160,381.23	108682
12	04-10-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10273488TRCBR#405CID#	10273488	-8,688.00		151,693.23	0700
13	04-10-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10273487TRCBR#405CID#	10273487	-8,848.00		142,845.23	0700
14	07-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		550.00		143,395.23	108682
15	07-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,260.00		179,655.23	108682
16	07-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,770.00		185,425.23	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	07-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,800.00		197,225.23	108682
18	07-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,400.00		210,625.23	108682
19	07-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-31,380.00		179,245.23	0437
20	07-10-2024	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10273502	-11,910.64		167,334.59	0700
21	08-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-65,679.00		101,655.59	0437
22	08-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-16,030.00		85,625.59	108682
23	08-10-2024	90180	CDRET	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10273486	2,544.00		88,169.59	0700
24	08-10-2024	90180	CWRET	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10273486	-2,544.00		85,625.59	0700
25	09-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,050.00		91,675.59	108682
26	09-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00		93,395.59	108682
27	09-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		288.00		93,683.59	108682
28	09-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		199,800.00		293,483.59	108682
29	09-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,800.00		310,283.59	108682
30	09-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,095.00		321,378.59	108682
31	09-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,230.00		343,608.59	108682
32	09-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,500.00		355,108.59	108682
33	09-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-59,683.00		295,425.59	0437
34	09-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-11,500.00		283,925.59	108682
35	09-10-2024	ITBANK	PBDWP	KTC-4513479000002673		-198,300.00		85,625.59	0437
36	10-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,882.00		100,507.59	108682
37	10-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,550.00		112,057.59	108682
38	10-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,658.00		126,715.59	108682
39	10-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		57,000.00		183,715.59	108682
40	10-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		580.00		184,295.59	108682
41	10-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		360.00		184,655.59	108682
42	10-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,210.00		212,865.59	108682
43	11-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,850.60		216,716.19	108682
44	11-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		226,716.19	108682
45	11-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-127,240.00		99,476.19	0437
46	15-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,260.00		121,736.19	108682
47	15-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,680.00		129,416.19	108682
48	15-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		264,960.00		394,376.19	108682
49	15-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,480.00		409,856.19	108682
50	15-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-15,150.00		394,706.19	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	15-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-324,230.60		70,475.59	0437
52	16-10-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		60,500.00		130,975.59	108682
53	16-10-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		114,710.00		245,685.59	108682
54	16-10-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		67,580.00		313,265.59	108682
55	16-10-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		10,185.00		323,450.59	108682
56	16-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-252,975.00		70,475.59	0437
57	18-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		265.00		70,740.59	108682
58	18-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		17,212.50		87,953.09	108682
59	18-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		1,000.00		88,953.09	108682
60	18-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		9,600.00		98,553.09	108682
61	18-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		19,150.00		117,703.09	108682
62	18-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		11,400.00		129,103.09	108682
63	18-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		3,600.00		132,703.09	108682
64	18-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		3,700.00		136,403.09	108682
65	18-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-25,777.50		110,625.59	0437
66	18-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-40,150.00		70,475.59	108682
67	21-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		35,070.00		105,545.59	108682
68	21-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		450.00		105,995.59	108682
69	21-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		1,287.85		107,283.44	108682
70	21-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		3,659.40		110,942.84	108682
71	21-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		4,457.94		115,400.78	108682
72	21-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		3,204.77		118,605.55	108682
73	21-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		2,274.54		120,880.09	108682
74	21-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		2,971.96		123,852.05	108682
75	21-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		4,061.68		127,913.73	108682
76	21-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		2,078.39		129,992.12	108682
77	21-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		1,484.00		131,476.12	108682
78	21-10-2024	931002	BCD14	GFMS/108682		209,544.00		341,020.12	108682
79	21-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-4,457.94		336,562.18	108682
80	21-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-266,086.59		70,475.59	0437
81	22-10-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		487.50		70,963.09	108682
82	22-10-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		46,680.00		117,643.09	108682
83	22-10-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		22,840.00		140,483.09	108682
84	22-10-2024	931001	BCD14	GFMS/108682		1,180.00		141,663.09	108682

No	Date	Teller IC	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int. B.
85	22-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,680.00		147,343.09	108682
86	22-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,700.00		154,043.09	108682
87	22-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		57,600.00		211,643.09	108682
88	22-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		215,143.09	108682
89	22-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,439.00		224,582.09	108682
90	22-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		901,520.00		1,126,102.09	108682
91	22-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		44,203.00		1,170,305.09	108682
92	22-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-64,300.00		1,106,005.09	108682
93	22-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-33,687.50		1,072,317.59	0437
94	25-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-46,680.00		1,025,637.59	0437
95	28-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00		1,028,237.59	108682
96	28-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		280.00		1,028,517.59	108682
97	28-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,030.00		1,036,547.59	108682
98	28-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,800.00		1,059,347.59	108682
99	28-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62		1,063,310.21	108682
100	28-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,298.32		1,065,608.53	108682
101	28-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,585.05		1,067,193.58	108682
102	28-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,650.00		1,077,843.58	108682
103	28-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,820.00		1,086,663.58	108682
104	28-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,282.47		1,088,946.05	108682
105	28-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		44,940.00		1,133,886.05	108682
106	28-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,350.00		1,151,236.05	108682
107	28-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,800.00		1,173,036.05	108682
108	28-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,210.00		1,176,246.05	108682
109	28-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-22,080.00		1,154,166.05	0437
110	28-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-10,650.00		1,143,516.05	108682
111	29-10-2024	93999	BPDWT	ศ.อานาณชัย7		-642,557.10		500,958.95	0437
112	29-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		43,610.00		544,568.95	108682
113	29-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,630.00		550,198.95	108682
114	29-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00		551,598.95	108682
115	29-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		99,510.00		651,108.95	108682
116	29-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		271,386.00		922,494.95	108682
117	29-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		103,110.00		1,025,604.95	108682
118	29-10-2024	18737	CWTPC		10273505	-18,878.00		1,006,726.95	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	29-10-2024	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		-88,406.00		918,320.95	0437
120	29-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-140,828.00		777,492.95	0437
121	29-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-43,745.84		733,747.11	0437
122	30-10-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10273504	-25,787.00		707,960.11	0700
123	31-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,043.81		722,003.92	108682
124	31-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		119,150.00		841,153.92	108682
125	31-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		842,653.92	108682
126	31-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,930.00		844,583.92	108682
127	31-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,848.00		853,431.92	108682
128	31-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,850.00		856,281.92	108682
129	31-10-2024	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-533,396.00		322,885.92	0437

Total : 3,430,042.40 -3,262,075.57

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



Account Detail

Account No.	437-1-03380-6	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอน
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	6,536,702.63	Available Balance	6,536,702.63
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	13,175.47
Last Transaction Date	11-11-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int. of
1	01-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4250498042		4,500.00		16,469,198.96	0425
2	01-10-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020335355929		500.00		16,469,698.96	0437
3	01-10-2024	AB0004	MORPSD	I67114-0241527182		50.00		16,469,748.96	0437
4	01-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9620284607		10,000.00		16,479,748.96	0962
5	01-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 1370427530		936.99		16,480,685.95	0137
6	01-10-2024	18737	SDCH			46,708.00		16,527,393.95	0437
7	01-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240415837		2,800.00		16,530,193.95	0424
8	01-10-2024	AB0004	MORPSD	I02699-0048124569		50.00		16,530,243.95	0437
9	01-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		16,530,293.95	1060
10	01-10-2024	AB0004	MORPSD	I76107-2422040069		50.00		16,530,343.95	0437
11	01-10-2024	AB0025	IORS DT	025-4381260273		2,800.00		16,533,143.95	0437
12	01-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4073374725		50.00		16,533,193.95	0437
13	01-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		16,533,243.95	0405
14	01-10-2024	AB0004	IORS DT	004-0433640098		7,000.00		16,540,243.95	0437
15	01-10-2024	AB0004	MORPSD	I97412-0673708668		50.00		16,540,293.95	0437
16	01-10-2024	AB0014	IORS DT	014-4350301956		100.00		16,540,393.95	0437
17	01-10-2024	AB0004	MORPSD	I03661-1933574853		500.00		16,540,893.95	0437
18	01-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		16,540,943.95	0405
19	01-10-2024	AB0004	MORPSD	I60231-1023924443		50.00		16,540,993.95	0437
20	01-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050187477		100.00		16,541,093.95	0405
21	01-10-2024	90204	AQSD	AQ		4,263.54		16,545,357.49	0437
22	01-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		74,864.00		16,620,221.49	0000
23	02-10-2024	AB0025	IORS DT	025-6421246586		9,900.00		16,630,121.49	0437
24	02-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373167222		3,000.00		16,633,121.49	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	02-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4270367448		50.00		16,633,171.49	0437
26	02-10-2024	AB0004	IORS DT	004-5072689498		200.00		16,633,371.49	0437
27	02-10-2024	AB0002	IORS DT	002-5070610091		5,820.00		16,639,191.49	0437
28	02-10-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 6601496855		2,800.00		16,641,991.49	1092
29	02-10-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		16,642,041.49	0405
30	02-10-2024	18737	SDCH			41,792.00		16,683,833.49	0437
31	02-10-2024	18737	SDCK	:ZICID:4446000144#CB EXP: 03/10/2567	10151737	3,600.00		16,687,433.49	0437
32	02-10-2024	AB0014	IORS DT	014-9232385050		3,000.00		16,690,433.49	0437
33	02-10-2024	AB0004	MORPS D	I15501-0428808711		100.00		16,690,533.49	0437
34	02-10-2024	AB0014	IORS DT	014-8082561012		1,288.00		16,691,821.49	0437
35	02-10-2024	AB0014	MORPS D	I60007-2642913920		50.00		16,691,871.49	0437
36	02-10-2024	AB0025	MORPS D	I72873-6421418192		25.00		16,691,896.49	0437
37	02-10-2024	AB0004	MORPS D	I29428-1033529682		50.00		16,691,946.49	0437
38	02-10-2024	AB0004	MORPS D	I55000-2422040069		100.00		16,692,046.49	0437
39	02-10-2024	AB0004	MORPS D	I13005-0023813467		100.00		16,692,146.49	0437
40	02-10-2024	AB0014	MORPS D	I60007-9352189253		50.00		16,692,196.49	0437
41	02-10-2024	AB0002	MORPS D	M04218-5210626577		50.00		16,692,246.49	0437
42	02-10-2024	90204	AQSD	AQ		9,547.17		16,701,793.66	0437
43	02-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		43,585.00		16,745,378.66	0000
44	03-10-2024	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 04/10/2567	56841583	1,200.00		16,746,578.66	0437
45	03-10-2024	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 04/10/2567	57330610	1,200.00		16,747,778.66	0437
46	03-10-2024	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 04/10/2567	42248461	1,200.00		16,748,978.66	0437
47	03-10-2024	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 04/10/2567	57235620	1,200.00		16,750,178.66	0437
48	03-10-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		16,750,328.66	0437
49	03-10-2024	AB0073	IORS DT	073-1012042660		10,000.00		16,760,328.66	0437
50	03-10-2024	AB0004	IORS DT	004-0252900942		40.66		16,760,369.32	0437
51	03-10-2024	18737	SDCH			31,610.00		16,791,979.32	0437
52	03-10-2024	AB0014	MORPS D	I60007-4350181102		50.00		16,792,029.32	0437
53	03-10-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		16,792,079.32	1060
54	03-10-2024	AB0004	MORPS D	I52654-0141447963		100.00		16,792,179.32	0437
55	03-10-2024	AB0014	MORPS D	I60007-4073374725		50.00		16,792,229.32	0437
56	03-10-2024	AB0004	MORPS D	I70267-1458587783		500.00		16,792,729.32	0437
57	03-10-2024	AB0002	MORPS D	M01630-5210626577		50.00		16,792,779.32	0437
58	03-10-2024	AB0004	MORPS D	I31654-1641865229		500.00		16,793,279.32	0437
59	03-10-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		16,793,329.32	0405
60	03-10-2024	AB0014	MORPS D	I60007-5514407532		50.00		16,793,379.32	0437
61	03-10-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		16,793,479.32	0331
62	03-10-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		16,793,529.32	1055
63	03-10-2024	AB0011	MORPS D	I35457-6302171985		2,800.00		16,796,329.32	0437
64	03-10-2024	90204	AQSD	AQ		17,440.41		16,813,769.73	0437
65	03-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		59,175.00		16,872,944.73	0000
66	04-10-2024	931000	BSD02	GFMIS/108682		594,018.00		17,466,962.73	108682
67	04-10-2024	AB0004	MORPS D	I14831-1371283788		10.00		17,466,972.73	0437
68	04-10-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		17,469,772.73	1313
69	04-10-2024	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		2,950.00		17,472,722.73	1313
70	04-10-2024	931000	BSD02	กองทุนเงินวามช2/200405		4,620.00		17,477,342.73	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
71	04-10-2024	931000	BSDFE	กองทุนเงินวามข2/200405		-6.00		17,477,336.73	108682
72	04-10-2024	18737	SDCH			28,303.00		17,505,639.73	0437
73	04-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932670305		100.00		17,505,739.73	0437
74	04-10-2024	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-9,300,000.00		8,205,739.73	0437
75	04-10-2024	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-6,600,000.00		1,605,739.73	0437
76	04-10-2024	AB0002	MORPSD	M08045-5210626577		50.00		1,605,789.73	0437
77	04-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,605,839.73	0437
78	04-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,605,889.73	0405
79	04-10-2024	AB0004	MORPSD	I78426-0521905530		50.00		1,605,939.73	0437
80	04-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		10.00		1,605,949.73	1053
81	04-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514407532		50.00		1,605,999.73	0437
82	04-10-2024	AB0004	MORPSD	I88259-1033529682		50.00		1,606,049.73	0437
83	04-10-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020382999538		500.00		1,606,549.73	0437
84	04-10-2024	90204	AQSD	AQ		9,086.63		1,615,636.36	0437
85	04-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		78,474.00		1,694,110.36	0000
86	05-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514170452		50.00		1,694,160.36	0437
87	05-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4089798836		50.00		1,694,210.36	0437
88	05-10-2024	AB0004	MORPSD	I20939-0093300793		50.00		1,694,260.36	0437
89	05-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,694,310.36	0405
90	05-10-2024	AB0004	MORPSD	I80607-1411645971		50.00		1,694,360.36	0437
91	05-10-2024	AB0011	MORPSD	I85472-6302432718		50.00		1,694,410.36	0437
92	05-10-2024	AB0011	MORPSD	I08316-6302529398		50.00		1,694,460.36	0437
93	05-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7492642389		50.00		1,694,510.36	0437
94	05-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,694,560.36	0405
95	05-10-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020170786188		50.00		1,694,610.36	0437
96	05-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,694,660.36	1055
97	05-10-2024	90204	AQSD	AQ		495.18		1,695,155.54	0437
98	05-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		14,250.00		1,709,405.54	0000
99	06-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514170452		50.00		1,709,455.54	0437
100	06-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370873010		2,800.00		1,712,255.54	0437
101	06-10-2024	AB0004	MORPSD	I95301-1218471192		50.00		1,712,305.54	0437
102	06-10-2024	AB0011	MORPSD	I63712-6302432718		50.00		1,712,355.54	0437
103	06-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,712,405.54	0405
104	06-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,712,455.54	0405
105	06-10-2024	AB0004	MORPSD	I48722-1033529682		50.00		1,712,505.54	0437
106	06-10-2024	AB0004	MORPSD	I98711-1503220292		500.00		1,713,005.54	0437
107	06-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		4,550.00		1,717,555.54	0000
108	07-10-2024	AB0002	IORSNT	002-2607326465		2,800.00		1,720,355.54	0437
109	07-10-2024	AB0002	IORSNT	002-5210592241		2,800.00		1,723,155.54	0437
110	07-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9232106066		100.00		1,723,255.54	0437
111	07-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		1,723,755.54	0424
112	07-10-2024	AB0004	MORPSD	I40197-0988723274		4,900.00		1,728,655.54	0437
113	07-10-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020361089715		50.00		1,728,705.54	0437
114	07-10-2024	AB0004	MORPSD	I70205-0301158300		2,800.00		1,731,505.54	0437
115	07-10-2024	18737	SDCH			54,850.00		1,786,355.54	0437
116	07-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4380297616		2,925.00		1,789,280.54	0424
117	07-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371096417		1,960.00		1,791,240.54	0437
118	07-10-2024	AB0030	IORSNT	030-020370390088		2,800.00		1,794,040.54	0437

Handwritten signature

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	07-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114390999		50.00		1,794,090.54	0437
120	07-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,794,140.54	0437
121	07-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,794,190.54	0405
122	07-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4371088557		150.00		1,794,340.54	0437
123	07-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		1,795,840.54	0415
124	07-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,795,890.54	1401
125	07-10-2024	AB0004	MORPSD	I73081-0428420985		50.00		1,795,940.54	0437
126	07-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,795,990.54	0405
127	07-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		1,796,090.54	0437
128	07-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,796,140.54	0331
129	07-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514170452		50.00		1,796,190.54	0437
130	07-10-2024	AB0004	MORPSD	I12730-0372448334		50.00		1,796,240.54	0437
131	07-10-2024	90204	AQSD	AQ		2,891.88		1,799,132.42	0437
132	07-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		115,453.00		1,914,585.42	0000
133	08-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		1,915,085.42	0424
134	08-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9352279260		50.00		1,915,135.42	0437
135	08-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,915,185.42	0437
136	08-10-2024	AB0004	ORSST	004-4282350683		7,000.00		1,922,185.42	0437
137	08-10-2024	AB0004	ORSST	004-1921276199		2,800.00		1,924,985.42	0437
138	08-10-2024	18737	SDCH			102,935.00		2,027,920.42	0437
139	08-10-2024	AB0011	ORSST	011-0457641785		2,250.00		2,030,170.42	0437
140	08-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9232400347		150.00		2,030,320.42	0437
141	08-10-2024	AB0002	MORPSD	M09661-5467354733		50.00		2,030,370.42	0437
142	08-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,030,420.42	0405
143	08-10-2024	AB0004	MORPSD	I13868-2422040069		50.00		2,030,470.42	0437
144	08-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,030,520.42	1060
145	08-10-2024	AB0025	MORPSD	I75546-3741450915		50.00		2,030,570.42	0437
146	08-10-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020430429157		50.00		2,030,620.42	0437
147	08-10-2024	AB0004	MORPSD	I15269-1033529682		50.00		2,030,670.42	0437
148	08-10-2024	AB0004	ORSST	004-4282245057		10,000.00		2,040,670.42	0437
149	08-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114664160		50.00		2,040,720.42	0437
150	08-10-2024	AB0004	MORPSD	I38713-7402291286		50.00		2,040,770.42	0437
151	08-10-2024	AB0004	MORPSD	I37768-9832074567		50.00		2,040,820.42	0437
152	08-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051545482		2,800.00		2,043,620.42	0405
153	08-10-2024	AB0004	MORPSD	I60645-0372448334		100.00		2,043,720.42	0437
154	08-10-2024	90204	AQSD	AQ		11,156.51		2,054,876.93	0437
155	08-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		66,306.00		2,121,182.93	0000
156	09-10-2024	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 10/10/2567	52603303	7,200.00		2,128,382.93	0437
157	09-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9352279260		50.00		2,128,432.93	0437
158	09-10-2024	AB0011	ORSST	011-4642549721		2,800.00		2,131,232.93	0437
159	09-10-2024	18737	SDCH			25,527.00		2,156,759.93	0437
160	09-10-2024	AB0014	ORSST	014-5114398230		2,800.00		2,159,559.93	0437
161	09-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370512220		11,200.00		2,170,759.93	0437
162	09-10-2024	AB0004	MORPSD	I21891-0141447963		100.00		2,170,859.93	0437
163	09-10-2024	AB0004	MORPSD	I86062-1411645971		50.00		2,170,909.93	0437
164	09-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114390999		50.00		2,170,959.93	0437
165	09-10-2024	AB0004	MORPSD	I02751-2422040069		50.00		2,171,009.93	0437

Handwritten initials

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int. B
166	09-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-2642913920		500.00		2,171,509.93	0437
167	09-10-2024	AB0004	MORPSD	I21787-0881619245		50.00		2,171,559.93	0437
168	09-10-2024	AB0004	MORPSD	I39068-6742110832		50.00		2,171,609.93	0437
169	09-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4073374725		50.00		2,171,659.93	0437
170	09-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,171,709.93	0405
171	09-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,171,759.93	1055
172	09-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932950153		50.00		2,171,809.93	0437
173	09-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,171,909.93	1391
174	09-10-2024	AB0025	MORPSD	I75630-0881769889		50.00		2,171,959.93	0437
175	09-10-2024	90204	AQSD	AQ		11,735.87		2,183,695.80	0437
176	09-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		41,680.00		2,225,375.80	0000
177	10-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373143439		4,500.00		2,229,875.80	0437
178	10-10-2024	AB0004	IORS DT	004-0512752861		2,800.00		2,232,675.80	0437
179	10-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9352279260		100.00		2,232,775.80	0437
180	10-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4110598982		1,200.00		2,233,975.80	0411
181	10-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,234,025.80	1206
182	10-10-2024	AB0014	IORS DT	014-7292349319		290.00		2,234,315.80	0437
183	10-10-2024	520969	SDCH			44,790.00		2,279,105.80	0437
184	10-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114390999		50.00		2,279,155.80	0437
185	10-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,279,205.80	1206
186	10-10-2024	AB0002	IORS DT	002-2607021629		2,800.00		2,282,005.80	0437
187	10-10-2024	AB0004	MORPSD	I22674-2422040069		50.00		2,282,055.80	0437
188	10-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		550.00		2,282,605.80	0405
189	10-10-2024	AB0004	MORPSD	I06265-0258489292		550.00		2,283,155.80	0437
190	10-10-2024	AB0002	MORPSD	M04895-5467354733		50.00		2,283,205.80	0437
191	10-10-2024	AB0025	MORPSD	I72335-1621688690		100.00		2,283,305.80	0437
192	10-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514170452		50.00		2,283,355.80	0437
193	10-10-2024	90204	AQSD	AQ		2,584.86		2,285,940.66	0437
194	10-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		66,977.00		2,352,917.66	0000
195	11-10-2024	931000	BSD22	BPS/001/04/108682		77,700.00		2,430,617.66	108682
196	11-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		2,431,317.66	0425
197	11-10-2024	AB0004	MORPSD	I56603-1058230568		50.00		2,431,367.66	0437
198	11-10-2024	550210	SDCK	:ZICID:4216008453#CB EXP: 15/10/2567	10292429	1,200.00		2,432,567.66	0437
199	11-10-2024	550210	SDCH			27,130.00		2,459,697.66	0437
200	11-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4350181102		50.00		2,459,747.66	0437
201	11-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371479200		11,700.00		2,471,447.66	0437
202	11-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		3,000.00		2,474,447.66	0405
203	11-10-2024	AB0004	MORPSD	I60996-2422040069		50.00		2,474,497.66	0437
204	11-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,474,547.66	0405
205	11-10-2024	AB0004	MORPSD	I00442-1718519949		50.00		2,474,597.66	0437
206	11-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4073374725		50.00		2,474,647.66	0437
207	11-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,474,697.66	0331
208	11-10-2024	90204	AQSD	AQ		4,872.63		2,479,570.29	0437
209	11-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		48,932.00		2,528,502.29	0000
210	12-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514170452		50.00		2,528,552.29	0437
211	12-10-2024	AB0004	MORPSD	I69520-1411645971		50.00		2,528,602.29	0437
212	12-10-2024	AB0011	MORPSD	I28167-6302432718		50.00		2,528,652.29	0437

No	Date	Refarid	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tr	Balance	Init B
213	12-10-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020299833812		50.00		2,528,702.29	0437
214	12-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9352328881		50.00		2,528,752.29	0437
215	12-10-2024	AB0004	MORPSD	I85013-0443596453		50.00		2,528,802.29	0437
216	12-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932327897		50.00		2,528,852.29	0437
217	12-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		16,900.00		2,545,752.29	0000
218	13-10-2024	AB0004	MORPSD	I42656-1033529682		50.00		2,545,802.29	0437
219	13-10-2024	AB0011	MORPSD	I79311-6302432718		50.00		2,545,852.29	0437
220	13-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,545,902.29	1338
221	13-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050327031		2,800.00		2,548,702.29	0405
222	13-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		2,549,202.29	0407
223	13-10-2024	AB0014	MORPSD	I60008-8082259063		50.00		2,549,252.29	0437
224	13-10-2024	AB0004	MORPSD	I21827-1581614671		1,500.00		2,550,752.29	0437
225	13-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		12,700.00		2,563,452.29	0000
226	14-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4074103800		1,100.00		2,564,552.29	0437
227	14-10-2024	AB0002	MORPSD	M01425-6877056892		50.00		2,564,602.29	0437
228	14-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514170452		50.00		2,564,652.29	0437
229	14-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514407532		50.00		2,564,702.29	0437
230	14-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514380942		50.00		2,564,752.29	0437
231	14-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,564,802.29	1206
232	14-10-2024	AB0004	MORPSD	I72860-1813662546		50.00		2,564,852.29	0437
233	14-10-2024	AB0004	MORPSD	I91767-4282369473		50.00		2,564,902.29	0437
234	14-10-2024	AB0011	MORPSD	I30317-6302432718		50.00		2,564,952.29	0437
235	14-10-2024	AB0004	MORPSD	I50423-1033529682		50.00		2,565,002.29	0437
236	14-10-2024	AB0004	MORPSD	I97084-1411645971		50.00		2,565,052.29	0437
237	14-10-2024	AB0004	MORPSD	I04701-1218471192		50.00		2,565,102.29	0437
238	14-10-2024	AB0004	MORPSD	I05046-1218471192		10.00		2,565,112.29	0437
239	14-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114390999		50.00		2,565,162.29	0437
240	14-10-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020299833812		50.00		2,565,212.29	0437
241	14-10-2024	AB0004	MORPSD	I05786-2422040069		100.00		2,565,312.29	0437
242	14-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4220608200		50.00		2,565,362.29	0437
243	14-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514539119		50.00		2,565,412.29	0437
244	14-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370575524		5,000.00		2,570,412.29	0437
245	14-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		27,232.00		2,597,644.29	0000
246	15-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371434541		82.22		2,597,726.51	0437
247	15-10-2024	AB0004	IORSNT	004-8712094207		536.86		2,598,263.37	0437
248	15-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4110190991		1,200.00		2,599,463.37	0411
249	15-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4261855022		50.00		2,599,513.37	0437
250	15-10-2024	18737	SDCH			84,839.00		2,684,352.37	0437
251	15-10-2024	18737	SDCK	:ZICID:4086060868#CB EXP: 16/10/2567	10791147	1,200.00		2,685,552.37	0437
252	15-10-2024	931001	BSD02	รพ.พระอาจารย์/200412		1,200.00		2,686,752.37	108682
253	15-10-2024	AB0004	MORPSD	I90141-0652680755		700.00		2,687,452.37	0437
254	15-10-2024	AB0004	MORPSD	I91412-2422040069		50.00		2,687,502.37	0437
255	15-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514407532		50.00		2,687,552.37	0437
256	15-10-2024	AB0025	MORPSD	I97929-3741450915		50.00		2,687,602.37	0437
257	15-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114390999		50.00		2,687,652.37	0437
258	15-10-2024	AB0004	MORPSD	I48504-1218471192		50.00		2,687,702.37	0437
259	15-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932823958		50.00		2,687,752.37	0437
260	15-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		2,688,252.37	0404
261	15-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932853131		50.00		2,688,302.37	0437
262	15-10-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020299833812		50.00		2,688,352.37	0437
263	15-10-2024	90204	AQSD	AQ		31,285.79		2,719,638.16	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
264	15-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		104,778.00		2,824,416.16	0000
265	16-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,824,466.16	1206
266	16-10-2024	931001	BSD02	กองทุนเงินมาแนว2/200405		3,080.00		2,827,546.16	108682
267	16-10-2024	931001	BSDFE	กองทุนเงินมาแนว2/200405		-6.00		2,827,540.16	108682
268	16-10-2024	18737	SDCH			47,372.00		2,874,912.16	0437
269	16-10-2024	18737	SDCK	:ZICID:7525001016#ICAS-BC EXP: 17/10/25	58549199	1,200.00		2,876,112.16	0437
270	16-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,876,212.16	1206
271	16-10-2024	AB0004	ORSST	004-1018386182		50.00		2,876,262.16	0437
272	16-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4073374725		50.00		2,876,312.16	0437
273	16-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,876,362.16	1113
274	16-10-2024	AB0025	MORPSD	M94877-6421218179		50.00		2,876,412.16	0437
275	16-10-2024	AB0004	MORPSD	I52578-2422040069		150.00		2,876,562.16	0437
276	16-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,876,612.16	0406
277	16-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,876,662.16	0405
278	16-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514407532		50.00		2,876,712.16	0437
279	16-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,876,762.16	0405
280	16-10-2024	AB0004	MORPSD	I80966-0758534952		500.00		2,877,262.16	0437
281	16-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		2,877,762.16	0293
282	16-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		2,878,262.16	1354
283	16-10-2024	AB0014	MORPSD	I60008-7932823958		50.00		2,878,312.16	0437
284	16-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-6412338370		100.00		2,878,412.16	0437
285	16-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,878,462.16	0475
286	16-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514170452		50.00		2,878,512.16	0437
287	16-10-2024	90204	AQSD	AQ		20,020.32		2,898,532.48	0437
288	16-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		52,656.00		2,951,188.48	0000
289	17-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,951,238.48	1206
290	17-10-2024	AB0002	MORPSD	M06393-4630547943		50.00		2,951,288.48	0437
291	17-10-2024	18737	SDCH			45,767.00		2,997,055.48	0437
292	17-10-2024	AB0011	MORPSD	I94777-4382654822		50.00		2,997,105.48	0437
293	17-10-2024	931001	BSD02	รพ.มหาสารคาม/200409		1,200.00		2,998,305.48	108682
294	17-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5114390999		50.00		2,998,355.48	0437
295	17-10-2024	AB0004	ORSST	004-1018386182		50.00		2,998,405.48	0437
296	17-10-2024	AB0004	MORPSD	I09269-2422040069		50.00		2,998,455.48	0437
297	17-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932823958		50.00		2,998,505.48	0437
298	17-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,998,605.48	0405
299	17-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514407532		50.00		2,998,655.48	0437
300	17-10-2024	90204	AQSD	AQ		24,858.79		3,023,514.27	0437
301	17-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		39,060.00		3,062,574.27	0000
302	18-10-2024	550210	SDCH			18,990.00		3,081,564.27	0437
303	18-10-2024	AB0025	MORPSD	M98344-6421453816		50.00		3,081,614.27	0437
304	18-10-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020382999538		10.00		3,081,624.27	0437
305	18-10-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020382999538		40.00		3,081,664.27	0437
306	18-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,081,714.27	0475
307	18-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9642194706		5,600.00		3,087,314.27	0437
308	18-10-2024	550210	SDCH			44,525.00		3,131,839.27	0437

Handwritten signature or mark

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
309	18-10-2024	550210	SDCK	:ZICID:4016049571#CB EXP: 21/10/2567	11004893	1,200.00		3,133,039.27	0437
310	18-10-2024	AB0002	IORS DT	002-5467428610		5,600.00		3,138,639.27	0437
311	18-10-2024	AB0011	MORPSD	I21491-8712099483		100.00		3,138,739.27	0437
312	18-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4261855022		50.00		3,138,789.27	0437
313	18-10-2024	AB0004	MORPSD	I91862-1033529682		50.00		3,138,839.27	0437
314	18-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		1,100.00		3,139,939.27	0405
315	18-10-2024	AB0004	MORPSD	I45599-8712198789		50.00		3,139,989.27	0437
316	18-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9352189253		50.00		3,140,039.27	0437
317	18-10-2024	AB0004	MORPSD	I98527-0468720043		50.00		3,140,089.27	0437
318	18-10-2024	AB0004	MORPSD	I13494-0158661675		1,100.00		3,141,189.27	0437
319	18-10-2024	AB0004	MORPSD	I62079-5492166482		100.00		3,141,289.27	0437
320	18-10-2024	90204	AQSD	AQ		11,532.85		3,152,822.12	0437
321	18-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		57,183.00		3,210,005.12	0000
322	19-10-2024	AB0011	MORPSD	I25603-4782203253		50.00		3,210,055.12	0437
323	19-10-2024	AB0004	IORS DT	004-0732962921		557.59		3,210,612.71	0437
324	19-10-2024	AB0004	MORPSD	I37759-1718857763		50.00		3,210,662.71	0437
325	19-10-2024	AB0004	MORPSD	I30002-1033529682		40.00		3,210,702.71	0437
326	19-10-2024	AB0004	MORPSD	I38586-1411645971		50.00		3,210,752.71	0437
327	19-10-2024	AB0011	MORPSD	I12726-6302432718		50.00		3,210,802.71	0437
328	19-10-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020170786188		50.00		3,210,852.71	0437
329	19-10-2024	AB0025	MORPSD	M75509-1731646338		50.00		3,210,902.71	0437
330	19-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		3,210,952.71	0425
331	19-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514170452		50.00		3,211,002.71	0437
332	19-10-2024	AB0025	MORPSD	M67752-0037747767		50.00		3,211,052.71	0437
333	19-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4261855022		50.00		3,211,102.71	0437
334	19-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4350181102		50.00		3,211,152.71	0437
335	19-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		100.00		3,211,252.71	0342
336	19-10-2024	AB0011	MORPSD	I84874-6302537631		50.00		3,211,302.71	0437
337	19-10-2024	AB0002	MORPSD	M06998-5467354733		50.00		3,211,352.71	0437
338	19-10-2024	AB0004	MORPSD	I17646-0468720043		50.00		3,211,402.71	0437
339	19-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932327897		50.00		3,211,452.71	0437
340	19-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		1,670.00		3,213,122.71	0000
341	20-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		3,213,172.71	0405
342	20-10-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020388072900		50.00		3,213,222.71	0437
343	20-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514407532		50.00		3,213,272.71	0437
344	20-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9352328881		50.00		3,213,322.71	0437
345	20-10-2024	AB0004	MORPSD	I48706-1398629309		50.00		3,213,372.71	0437
346	20-10-2024	AB0004	MORPSD	I10015-1421342772		50.00		3,213,422.71	0437
347	20-10-2024	AB0014	MORPSD	I60008-9642173823		500.00		3,213,922.71	0437
348	20-10-2024	AB0004	MORPSD	I04505-0078359749		50.00		3,213,972.71	0437
349	20-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514539119		50.00		3,214,022.71	0437
350	20-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		500.00		3,214,522.71	0440
351	20-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		2,550.00		3,217,072.71	0000
352	21-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		3,217,122.71	0342
353	21-10-2024	931000	BSD02	GFMIS/108682		506,191.00		3,723,313.71	108682
354	21-10-2024	AB0004	MORPSD	I31732-0763155072		50.00		3,723,363.71	0437
355	21-10-2024	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-11,438.00		3,711,925.71	0437
356	21-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4140222354		500.00		3,712,425.71	0437
357	21-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371234305		1,590.00		3,714,015.71	0437

Handwritten signature

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
358	21-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932602124		50.00		3,714,065.71	0437
359	21-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373146829		10,000.00		3,724,065.71	0437
360	21-10-2024	AB0004	IORS DT	004-1378667018		8,100.00		3,732,165.71	0437
361	21-10-2024	550210	SDCH			57,986.00		3,790,151.71	0437
362	21-10-2024	AB0002	MORPSD	M01940-5210626577		50.00		3,790,201.71	0437
363	21-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,790,251.71	1346
364	21-10-2024	AB0004	MORPSD	I66472-1571610619		100.00		3,790,351.71	0437
365	21-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7432508236		100.00		3,790,451.71	0437
366	21-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,790,501.71	1055
367	21-10-2024	AB0025	MORPSD	M73046-8029197795		50.00		3,790,551.71	0437
368	21-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9352189253		10.00		3,790,561.71	0437
369	21-10-2024	AB0025	MORPSD	M74012-2841302816		50.00		3,790,611.71	0437
370	21-10-2024	AB0004	MORPSD	I62477-4282303278		50.00		3,790,661.71	0437
371	21-10-2024	90204	AQSD	AQ		9,096.54		3,799,758.25	0437
372	21-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		57,234.00		3,856,992.25	0000
373	22-10-2024	AB0025	MORPSD	M77006-6421453816		50.00		3,857,042.25	0437
374	22-10-2024	AB0004	MORPSD	I68417-1468032267		50.00		3,857,092.25	0437
375	22-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4261855022		50.00		3,857,142.25	0437
376	22-10-2024	AB0004	MORPSD	I24440-1053214572		50.00		3,857,192.25	0437
377	22-10-2024	18737	SDCH			51,250.00		3,908,442.25	0437
378	22-10-2024	AB0004	MORPSD	I93592-0093968166		50.00		3,908,492.25	0437
379	22-10-2024	AB0004	MORPSD	I93850-0141447963		100.00		3,908,592.25	0437
380	22-10-2024	AB0002	MORPSD	M08990-2607195860		50.00		3,908,642.25	0437
381	22-10-2024	AB0002	MORPSD	M00261-5690314660		50.00		3,908,692.25	0437
382	22-10-2024	AB0004	MORPSD	I88879-1653439616		50.00		3,908,742.25	0437
383	22-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4240186856		50.00		3,908,792.25	0437
384	22-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932881956		50.00		3,908,842.25	0437
385	22-10-2024	AB0002	MORPSD	M07103-5467354733		50.00		3,908,892.25	0437
386	22-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6795023109		400.00		3,909,292.25	1055
387	22-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514170452		50.00		3,909,342.25	0437
388	22-10-2024	90204	AQSD	AQ		25,135.59		3,934,477.84	0437
389	22-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		118,391.50		4,052,869.34	0000
390	23-10-2024	AB0004	MORPSD	I15979-1033529682		50.00		4,052,919.34	0437
391	23-10-2024	AB0004	MORPSD	I02364-1053214572		50.00		4,052,969.34	0437
392	23-10-2024	AB0004	MORPSD	I10306-0668343465		50.00		4,053,019.34	0437
393	23-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		4,053,719.34	0405
394	23-10-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020170786188		50.00		4,053,769.34	0437
395	23-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,053,819.34	0512
396	23-10-2024	AB0002	MORPSD	M07513-2607195860		50.00		4,053,869.34	0437
397	23-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,053,919.34	1060
398	23-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514407532		50.00		4,053,969.34	0437
399	23-10-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020374702437		50.00		4,054,019.34	0437
400	23-10-2024	AB0014	MORPSD	I60008-5514539119		100.00		4,054,119.34	0437
401	23-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		2,000.00		4,056,119.34	0000
402	24-10-2024	AB0004	MORPSD	I55627-0663650017		100.00		4,056,219.34	0437
403	24-10-2024	931002	BSD02	Police Region2/200425		20,530.00		4,076,749.34	108682
404	24-10-2024	931002	BSD02	Police Region2/200425		850.00		4,077,599.34	108682
405	24-10-2024	AB0004	MORPSD	I53404-1468032267		50.00		4,077,649.34	0437
406	24-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,077,699.34	1055
407	24-10-2024	550210	SDCH			48,730.00		4,126,429.34	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
408	24-10-2024	AB0004	MORPSD	I19052-0093968166		50.00		4,126,479.34	0437
409	24-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,126,529.34	1060
410	24-10-2024	AB0011	MORPSD	I21733-4382654822		100.00		4,126,629.34	0437
411	24-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932853131		50.00		4,126,679.34	0437
412	24-10-2024	AB0002	MORPSD	M04138-5210626577		50.00		4,126,729.34	0437
413	24-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,126,779.34	0405
414	24-10-2024	AB0004	MORPSD	I97976-1458587783		10.00		4,126,789.34	0437
415	24-10-2024	AB0004	MORPSD	I63056-1458587783		40.00		4,126,829.34	0437
416	24-10-2024	AB0004	MORPSD	I11776-4282303278		50.00		4,126,879.34	0437
417	24-10-2024	90204	AQSD	AQ		23,824.34		4,150,703.68	0437
418	24-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		63,140.00		4,213,843.68	0000
419	25-10-2024	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 28/10/2567	1130376	19,175.00		4,233,018.68	0437
420	25-10-2024	AB0002	IORS DT	002-5467129770		4,500.00		4,237,518.68	0437
421	25-10-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050174561		8,100.00		4,245,618.68	0405
422	25-10-2024	AB0030	IORS DT	030-020402458275		1,390.00		4,247,008.68	0437
423	25-10-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020382999538		50.00		4,247,058.68	0437
424	25-10-2024	670456	SDTRC	4036030515		1,200.00		4,248,258.68	1153
425	25-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-6472577053		100.00		4,248,358.68	0437
426	25-10-2024	18737	SDCK	:ZICID:4336000042#CB EXP: 28/10/2567	10195740	6,000.00		4,254,358.68	0437
427	25-10-2024	18737	SDCH			49,059.00		4,303,417.68	0437
428	25-10-2024	AB0002	MORPSD	M07521-2607195860		50.00		4,303,467.68	0437
429	25-10-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020371833490		100.00		4,303,567.68	0437
430	25-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,303,617.68	0331
431	25-10-2024	AB0002	MORPSD	M03495-5467354733		50.00		4,303,667.68	0437
432	25-10-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020374702437		50.00		4,303,717.68	0437
433	25-10-2024	AB0004	MORPSD	I59510-1141548960		100.00		4,303,817.68	0437
434	25-10-2024	AB0004	MORPSD	I08746-0141447963		100.00		4,303,917.68	0437
435	25-10-2024	AB0004	MORPSD	I16606-5492162185		50.00		4,303,967.68	0437
436	25-10-2024	90204	AQSD	AQ		8,017.04		4,311,984.72	0437
437	25-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		53,040.00		4,365,024.72	0000
438	26-10-2024	AB0004	MORPSD	I02080-1033529682		50.00		4,365,074.72	0437
439	26-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		4,365,574.72	1060
440	26-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,365,624.72	0425
441	26-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514170452		50.00		4,365,674.72	0437
442	26-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4089798836		50.00		4,365,724.72	0437
443	26-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,365,774.72	1055
444	26-10-2024	AB0004	MORPSD	I15876-1813662546		50.00		4,365,824.72	0437
445	26-10-2024	AB0004	MORPSD	I81065-1213448990		1,100.00		4,366,924.72	0437
446	26-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,366,974.72	0487
447	26-10-2024	AB0004	MORPSD	I36398-1141548960		50.00		4,367,024.72	0437
448	26-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		41,938.00		4,408,962.72	0000
449	27-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514170452		50.00		4,409,012.72	0437
450	27-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514407532		40.00		4,409,052.72	0437
451	27-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514407532		10.00		4,409,062.72	0437
452	27-10-2024	AB0004	MORPSD	I76060-1163205250		25.00		4,409,087.72	0437
453	27-10-2024	AB0004	MORPSD	I17013-1813662546		50.00		4,409,137.72	0437
454	27-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4261855022		50.00		4,409,187.72	0437
455	27-10-2024	AB0004	MORPSD	I14846-0763584186		50.00		4,409,237.72	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
456	27-10-2024	AB0004	MORPSD	I46260-0078359749		50.00		4,409,287.72	0437
457	27-10-2024	AB0002	MORPSD	M04915-5210626577		50.00		4,409,337.72	0437
458	27-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,409,387.72	0225
459	27-10-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020415989019		50.00		4,409,437.72	0437
460	27-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,409,487.72	0419
461	27-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5514539119		50.00		4,409,537.72	0437
462	27-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		15,558.00		4,425,095.72	0000
463	28-10-2024	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 29/10/2567	54991013	1,200.00		4,426,295.72	0437
464	28-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7890409907		3,000.00		4,429,295.72	0789
465	28-10-2024	931005	BSD14	Boromraj Khon/200437		20,050.00		4,449,345.72	108682
466	28-10-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020266097912		100.00		4,449,445.72	0437
467	28-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6600917490		2,800.00		4,452,245.72	1055
468	28-10-2024	AB0025	IORSRT	025-0411985183		2,950.00		4,455,195.72	0437
469	28-10-2024	AB0004	MORPSD	I48224-0023813467		750.00		4,455,945.72	0437
470	28-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 1420266845		420.00		4,456,365.72	0142
471	28-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9832962749		2,800.00		4,459,165.72	1060
472	28-10-2024	18737	SDCH			43,712.00		4,502,877.72	0437
473	28-10-2024	AB0004	MORPSD	I98216-1411645971		50.00		4,502,927.72	0437
474	28-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		80.00		4,503,007.72	1060
475	28-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,503,057.72	0487
476	28-10-2024	AB0004	MORPSD	I77265-1453904888		500.00		4,503,557.72	0437
477	28-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,503,607.72	1113
478	28-10-2024	AB0004	IORSRT	004-7962089687		11,200.00		4,514,807.72	0437
479	28-10-2024	AB0004	MORPSD	I77915-1141548960		100.00		4,514,907.72	0437
480	28-10-2024	AB0004	IORSRT	004-7962089687		11,700.00		4,526,607.72	0437
481	28-10-2024	AB0004	MORPSD	I98763-2422165325		50.00		4,526,657.72	0437
482	28-10-2024	90204	AQSD	AQ		14,627.77		4,541,285.49	0437
483	28-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		67,502.00		4,608,787.49	0000
484	29-10-2024	AB0011	IORSRT	011-6302857088		6,400.00		4,615,187.49	0437
485	29-10-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020266097912		100.00		4,615,287.49	0437
486	29-10-2024	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-19,175.00		4,596,112.49	0437
487	29-10-2024	AB0004	MORPSD	I46584-1092284083		50.00		4,596,162.49	0437
488	29-10-2024	AB0011	MORPSD	I60710-4642478889		100.00		4,596,262.49	0437
489	29-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9862540400		5,600.00		4,601,862.49	1092
490	29-10-2024	AB0004	MORPSD	I49021-0023813467		50.00		4,601,912.49	0437
491	29-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370904056		2,800.00		4,604,712.49	0437
492	29-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373147027		3,550.00		4,608,262.49	0437
493	29-10-2024	AB0004	MORPSD	I30908-0308159914		50.00		4,608,312.49	0437
494	29-10-2024	18737	SDCH			64,210.00		4,672,522.49	0437
495	29-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,672,572.49	0774
496	29-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		20.00		4,672,592.49	1060
497	29-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,672,642.49	0437
498	29-10-2024	AB0004	MORPSD	I12744-0141447963		100.00		4,672,742.49	0437
499	29-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,672,792.49	0487
500	29-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4073374725		50.00		4,672,842.49	0437
501	29-10-2024	AB0004	IORSRT	004-1018386182		50.00		4,672,892.49	0437
502	29-10-2024	AB0004	MORPSD	I95547-1033529682		50.00		4,672,942.49	0437
503	29-10-2024	AB0004	MORPSD	I11079-1348209651		50.00		4,672,992.49	0437

Handwritten signature

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
504	29-10-2024	AB0004	MORPSD	I71251-1141548960		50.00		4,673,042.49	0437
505	29-10-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020418218275		500.00		4,673,542.49	0437
506	29-10-2024	AB0004	MORPSD	I07650-1901586949		150.00		4,673,692.49	0437
507	29-10-2024	90204	AQSD	AQ		10,592.00		4,684,284.49	0437
508	29-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		93,236.00		4,777,520.49	0000
509	30-10-2024	AB0011	IORS DT	011-3522671324		7,000.00		4,784,520.49	0437
510	30-10-2024	670308	SDTRC	10701674/4036024817		28,800.00		4,813,320.49	0403
511	30-10-2024	AB0004	MORPSD	I48186-0308159914		50.00		4,813,370.49	0437
512	30-10-2024	AB0004	MORPSD	I48689-1398978982		50.00		4,813,420.49	0437
513	30-10-2024	550210	SDCH			33,490.00		4,846,910.49	0437
514	30-10-2024	AB0004	MORPSD	I97649-0148941815		500.00		4,847,410.49	0437
515	30-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,847,460.49	0425
516	30-10-2024	AB0004	IORS DT	004-1018386182		50.00		4,847,510.49	0437
517	30-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,847,560.49	1055
518	30-10-2024	AB0004	MORPSD	I29210-1141548960		50.00		4,847,610.49	0437
519	30-10-2024	AB0004	MORPSD	I49433-1901586949		500.00		4,848,110.49	0437
520	30-10-2024	AB0004	MORPSD	I51258-1901586949		100.00		4,848,210.49	0437
521	30-10-2024	AB0004	IORS DT	004-0252900942		40.66		4,848,251.15	0437
522	30-10-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4193390187		3,000.00		4,851,251.15	0419
523	30-10-2024	AB0004	MORPSD	I17122-1193974569		50.00		4,851,301.15	0437
524	30-10-2024	90204	AQSD	AQ		11,725.97		4,863,027.12	0437
525	30-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		42,590.00		4,905,617.12	0000
526	31-10-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020266097912		200.00		4,905,817.12	0437
527	31-10-2024	AB0014	IORS DT	014-8082561012		1,459.72		4,907,276.84	0437
528	31-10-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050001292		8,500.00		4,915,776.84	0405
529	31-10-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020278141641		1,100.00		4,916,876.84	0437
530	31-10-2024	AB0004	MORPSD	I06621-1468032267		50.00		4,916,926.84	0437
531	31-10-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 3060580901		7,500.00		4,924,426.84	0306
532	31-10-2024	550210	SDCK	:ZICID:4306000400#CB EXP: 01/11/2567	10181719	1,200.00		4,925,626.84	0437
533	31-10-2024	550210	SDCH			26,879.00		4,952,505.84	0437
534	31-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932853131		50.00		4,952,555.84	0437
535	31-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,952,605.84	0437
536	31-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,952,655.84	0487
537	31-10-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		4,952,755.84	0331
538	31-10-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4350181102		50.00		4,952,805.84	0437
539	31-10-2024	AB0002	MORPSD	M01642-5467354733		50.00		4,952,855.84	0437
540	31-10-2024	AB0004	MORPSD	I47167-0491160063		500.00		4,953,355.84	0437
541	31-10-2024	AB0004	MORPSD	I04173-1141548960		100.00		4,953,455.84	0437
542	31-10-2024	AB0004	MORPSD	I23217-1348209651		50.00		4,953,505.84	0437
543	31-10-2024	AB0004	MORPSD	I78312-4282303278		50.00		4,953,555.84	0437
544	31-10-2024	AB0004	MORPSD	I95012-1193974569		50.00		4,953,605.84	0437
545	31-10-2024	90204	AQSD	AQ		772.49		4,954,378.33	0437
546	31-10-2024	9253	SD	PBP sweep payment:912492		58,581.00		5,012,959.33	0000

Total :

4,478,885.37

-15,930,625.00

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

สมุดเงินฝากธนาคารหอการค้า (491-1-03380-6) 2202

ส.25.67.....		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ		พ.
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี					
กคช	31		ธ/ช				3220,141	97	97
		1053	รท นต.การค้า/สหวิหะ	71053	1,159,928	38	4,380,070	35	
		1054	← สหวิหะ	71054	58,411	-	4,438,481	35	
					1,218,339	38	4,438,481	35	
พคช	31		ธ/ช				4,438,481	35	
		2010-2011	รท นต.การค้า/สหวิหะ (นต.การค้า/สหวิหะ)	71053-2011	314,085	90	4,752,567	25	
	31	2024.1	โดย นต.การค้า/สหวิหะ	71054		3,594	4,749,972	92	
					314,085	90	4,749,972	92	
			ตามบัญชี		4763,465	60	16,231,680	23	
			ตามบัญชี		4763,465	60	16,231,680	23	
กคช	1		ธ/ช				4,749,972	92	
		1056	รท นต.การค้า/สหวิหะ	71056	52,749	55	4,800,722	47	
		1057	← สหวิหะ	71057	108,424	-	4,909,146	47	
					159,173	55	4,909,146	47	
	4		ธ/ช				4,909,146	47	
		1060	รท นต.การค้า/สหวิหะ	71060	119,005	-	5,028,151	47	
		1061	← สหวิหะ	71061	101,395	-	5,129,546	47	
					220,400	-	5,129,546	47	
	5		ธ/ช				5,129,546	47	
		1062	รท นต.การค้า/สหวิหะ	71062	61,709	-	5,191,255	47	
		1063	← สหวิหะ	71063	129,574	50	5,320,829	97	
					191,283	50	5,320,829	97	
	6		ธ/ช				5,320,829	97	
		1064	รท นต.การค้า/สหวิหะ	71064	28,855	-	5,349,684	97	
		1065	← สหวิหะ	71065	80,645	-	5,430,329	97	
					109,500	-	5,430,329	97	
	7		ธ/ช				5,430,329	97	
		1066	รท นต.การค้า/สหวิหะ	71066	69,520	-	5,499,849	97	
		1067	← สหวิหะ	71067	21,109	-	5,520,958	97	

สมุดเงินฝากธนาคาร UC (๑๐๐๖๒๘๒๕๑๕๙)

2202

พ.ศ. 25...๖๗.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร								
พฤษภาคม	11		ย/ง						1,566,454	39
		1019	ทก นอ. กท๖๖/ททหส (๑/๒)	51019	10,934	16			1,577,388	55
					10,934	16			1,577,388	55
	11		ย/ง						1,577,388	55
		1020	ทก นอ. กท๖๖/ททหส	51020	21,021	-			1,598,409	55
					21,021	-			1,598,409	55
	15		ย/ง						1,598,409	55
		1024	ทก นอ. กท๖๖/ททหส	51024	18,843	44			1,617,252	99
					18,843	44			1,617,252	99
	31		ย/ง						1,617,252	99
		1052	ทก นอ. กท๖๖/ททหส	51052	380,260	-			1,997,512	99
			ทงอ. ๖๖/๖๖		380,260	-			1,997,512	99
			ทงอ. ๖๖/๖๖		431,058	60			1,997,512	99
			ทงอ. ๖๖/๖๖		431,058	60			1,997,512	99

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ (ฝักอบรม) เลขที่บัญชี 437-0-57242-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือเงินฝากออมทรัพย์ตามระบบ (GFMS)		901.43
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม		901.43
บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		
1.1 เงินฝาก วันที่ 9-ม.ค.-67	200.00	
1.2 เงินฝาก วันที่ 29-ต.ค.-67	520,000.00	520,200.00
กระทบยอดกับธนาคาร		521,101.43
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-0-57242-8		521,101.43
ผลต่าง		-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิศรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายชาติร์ เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น





Account Detail

Account No.	437-0-57242-8	Account Status	Active
Account Name	เงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	Alias Name	เงินค่าใช้จ่ายในการฝ
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	521,101.43	Available Balance	521,101.43
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	108.50
Last Transaction Date	29-10-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	29-10-2024	670319	SDCK	:ZICID:1333117511#ICAS-CL EXP: 30/10/25	4385935	520,000.00		521,101.43	0010

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	520,000.00	0.00

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

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ (รับบริจาค) เลขที่บัญชี 437-3-10756-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)				35,298.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในทะเบียนคุม				35,298.00
บวก 1. เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก				
1.1	เงินฝาก	วันที่	28-ต.ค.-67	30,000.00
1.2	เงินฝาก	วันที่	29-ต.ค.-67	20,000.00
1.3	เงินฝาก	วันที่	29-ต.ค.-67	20,000.00
				70,000.00
กระทบยอดกับธนาคาร				105,298.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-3-10756-4				105,298.00
ผลต่าง				-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายชาตรี เมธาธราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

Handwritten signature/initials



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดผู้ฝากนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ตั้งต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดผู้ฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาชั้ดได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดผู้ฝากใหม่ กรณีสมุดผู้ฝากบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดผู้ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนต่างสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดผู้ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างบ่อยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน รุทิสสาขา 437
Office

บัญชีเลขที่ 437-3-10756-4
Account No.

สาขา ศรีจันทร์

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบริจาค



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 2046252



SA JA 2046252

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/07/66	437	B/F			*****0.00	571570 1
27/07/66	437	SDCH		+++++++10,000.00	*****10,000.00	571138 2
07/12/66	437	NBSDT	28 ก.ค.	+++++++10,000.00	*****20,000.00	ITBANK 3
31/12/66	0	IIPS	00000	+++++++26.91	*****20,026.91	9400 4
03/01/67	437	IORSDT	21 ก.ค.	+++++++50,000.00/	*****70,026.91	AB0014 5
07/03/67	437	SWTRC	-----	70,000.00	*****26.91	572559 6
30/06/67	0	IIPS		+71.09	*98.00	9400 7
09/08/67	437	IORSDT	4 สิงหาคม	+5,000.00/	*5,098.00	AB0025 8
18/09/67	424	NBSDT		+500.00/	*5,598.00	ITBANK 9
18/09/67	437	SDCH	23,500 + 4,501	+28,000.00/	*33,598.00	550210 10
27/09/67	437	SDCH		+1,700.00	*35,298.00	520969 11
28/10/67	437	IORSDT		+30,000.00	*65,298.00	AB0014 12
29/10/67	437	IORSDT		+20,000.00	*85,298.00	AB0004 13
29/10/67	437	IORSDT		+20,000.00	*105,298.00	AB0004 14

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ	BSP02/GSC02	เข้าบัญชี-เงินเดือน
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน	BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ	ATSOT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM	BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM	BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา	BSD22/GSC22	โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เลขที่บัญชี 437-2-00885-6

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (GFMS)	465,782.47 465,399.80 <i>ju</i>
กระทบยอดกับธนาคาร	465,782.47 465,399.80 <i>ju</i>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-2-010885-6	465,782.47 465,399.80 <i>ju</i>
ผลต่าง	-

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสรา หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นายชาติรี เมธาธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 7888440

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

สำนักงาน รหัสสาขา 437
Office

บัญชีเลขที่ 437-2-00885-6
Account No.

สาขา ศรีจันทร์

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทนต์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามราชกุมารี



520405



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 7888582

Handwritten signature

ใบบันทึกรายการฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	ข้อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
04/11/67	II					1
04/11/67	TAX	19/09/67 IIPC 00069 3M	1.170	+18.20 /	*465,397.31	9430 2
05/11/67	PRIN	19/09/67 TAX 00069 3M		-0.00	*465,397.31	9430 3
05/11/67	IIPC	19/09/67 PRIN 00069 3M	1.170	19/12/67 +6,206.03	*465,397.31	9430 4
06/11/67	TAX	28/09/67 IIPC 00071 3M	1.170	+2.49 /	*465,399.80	9430 5
06/11/67	PRIN	28/09/67 TAX 00071 3M		-0.00	*465,399.80	9430 6
		28/09/67 PRIN 00071 3M	1.170	28/12/67 +849.22	*465,399.80	7
		02/10/67 IIPC 00088 3M	1.170	+28.69 /	*465,428.49	9430 8
		02/10/67 TAX 00088 3M		-0.00	*465,428.49	9430 9
		02/10/67 PRIN 00088 3M	1.170	02/01/68 +9,784.37	*465,428.49	10
		06/10/67 IIPC 00099 3M	1.170	+18.32 /	*465,441.81	9430 11
		06/10/67 TAX 00099 3M		-0.00	*465,441.81	9430
		06/10/67 PRIN 00099 3M	1.170	06/01/68 +4,543.80	*465,441.81	12
		06/10/67 IIPC 00082 3M	1.170	+21.70 /	*465,463.51	9430 14
		06/10/67 TAX 00082 3M		-0.00	*465,463.51	9430 15
		06/10/67 PRIN 00082 3M	1.170	06/01/68 +7,399.97	*465,463.51	16
		09/10/67 IIPC 00062 3M	1.170	+4.78 /	*465,468.29	9430 17
		09/10/67 TAX 00062 3M		-0.00	*465,468.29	9430 18
		09/10/67 PRIN 00062 3M	1.170	09/01/68 +1,631.35	*465,468.29	18
		10/10/67 IIPC 00087 3M	1.170	+3.03 /	*465,471.32	9430 19
		10/10/67 TAX 00087 3M		-0.00	*465,471.32	9430 20
		10/10/67 PRIN 00087 3M	1.170	10/01/68 +1,032.77	*465,471.32	21
		11/10/67 IIPC 00059 3M	1.170	+12.09 /	*465,483.41	9430 22

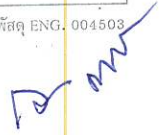
07/11/67 IIPC 0010
 07/11/67 TAX 00100
 07/11/67 PRIN 00100

ชื้อเงิน

ชื่อลูกค้า.....
 บัญชีเลขที่.....
 สาขา.....
 ใบบันทึกรายการฝาก นี้ใช้ได้ในการมีสมุดคู่ฝากหมดขณะทำรายการเท่านั้น
 สร.บ. 130766.210

TELLER SIGNATURE
 SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสที่ส่ง ENG. 004503





ไปรษณีย์การศีกษา

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

04/11/67
04/11/67
05/11/67
05/11/67
06/11/67
06/11/67
06/11/67
07/11/67
07/11/67
07/11/67

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
						1
11/10/67	TAX	00059 3M		-0.00	*465,483.41	9430 2
11/10/67	PRIN	00059 3M	1.170 11/01/68	+4,122.79	*465,483.41	3
12/10/67	IIPC	00095 12M	1.700	+80.82 ✓	*465,564.23	9430 4
12/10/67	TAX	00095 12M		-0.00	*465,564.23	9430 5
12/10/67	PRIN	00095 12M	1.700 12/10/68	+4,831.85	*465,564.23	6
13/10/67	IIPC	00073 3M	1.170	+2.91 ✓	*465,567.14	9430 7
13/10/67	TAX	00073 3M		-0.00	*465,567.14	9430 8
13/10/67	PRIN	00073 3M	1.170 13/01/68	+993.83	*465,567.14	9
14/10/67	IIPC	00092 3M	1.170	+35.66 ✓	*465,602.80	9430 10
14/10/67	TAX	00092 3M		-0.00	*465,602.80	9430 11
14/10/67	PRIN	00092 3M	1.170 14/01/68	+12,159.50	*465,602.80	
18/10/67	IIPC	00093 3M	1.170	+29.95 ✓	*465,632.75	9430 12
18/10/67	TAX	00093 3M		-0.00	*465,632.75	9430 13
18/10/67	PRIN	00093 3M	1.170 18/01/68	+10,213.78	*465,632.75	14
24/10/67	IIPC	00079 3M	1.170	+23.95 ✓	*465,656.70	9430 15
24/10/67	TAX	00079 3M		-0.00	*465,656.70	9430 16
24/10/67	PRIN	00079 3M	1.170 24/01/68	+8,168.63	*465,656.70	17
26/10/67	IIPC	00083 3M	1.170	+21.54 ✓	*465,678.24	9430 18
26/10/67	TAX	00083 3M		-0.00	*465,678.24	9430 19
26/10/67	PRIN	00083 3M	1.170 26/01/68	+7,346.50	*465,678.24	20
26/10/67	IIPC	00072 3M	1.170	+16.42 ✓	*465,694.66	9430 21
26/10/67	TAX	00072 3M		-0.00	*465,694.66	9430 22

ชื่อลูกค้า
บัญชีเลขที่

สาขา
ไปรษณีย์การศีกษา
สงวน. 100.100.2100

ALLER SIGNATURE
SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสที่ส่ง ENG. 02450

04/11/67
 04/11/67 I
 05/11/67 L
 05/11/67 TA
 05/11/67 PRI
 06/11/67 IIPC
 06/11/67 TAX
 06/11/67 PRIN

07/11/67 IIPC
 07/11/67 TAX
 07/11/67 PRIN

26/10/67	IIPC	00072 3M	1.170		+16.42 ✓	*465,694.66	9430
26/10/67	TAX	00072 3M			-0.00	*465,694.66	9430
26/10/67	PRIN	00072 3M	1.170	26/01/68	+5,598.76	*465,694.66	
27/10/67	IIPC	00090 3M	1.170		+38.05 ✓	*465,732.71	9430
00107/10/67	TAX	00090 3M			-0.00	*465,732.71	9430
00100							
00100							
7/10/67	PRIN	00090 3M	1.170	27/01/68	+12,976.81	*465,732.71	
7/10/67	IIPC	00074 3M	1.170		+27.49 ✓	*465,760.20	9430
7/10/67	TAX	00074 3M			-0.00	*465,760.20	9430
7/10/67	PRIN	00074 3M	1.170	27/01/68	+9,375.66	*465,760.20	
7/10/67	IIPC	00091 3M	1.170		+15.80 ✓	*465,776.00	9430
7/10/67	TAX	00091 3M			-0.00	*465,776.00	9430
7/10/67	PRIN	00091 3M	1.170	27/01/68	+5,387.31	*465,776.00	
7/10/67	IIPC	00068 3M	1.170		+6.47 ✓	*465,782.47	9430
7/10/67	TAX	00068 3M			-0.00	*465,782.47	9430
7/10/67	PRIN	00068 3M	1.170	29/01/68	+2,205.40	*465,782.47 ✓	
7/11/67	IIPC	00075 3M	1.170		+2.04 ✓	*465,784.51	9430

Handwritten signature

สมุดเงินฝากธนาคาร กองทุนพระเทพวง (497-2-00885-2202

5.67.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	พ.ศ.: เดือน
น	วันที่	เอกสาร								
วคพ	31		8/ม						465,399.80	
		1055.1	จากมค.คค 6% / ๓๗๗๖	ร 1055.1	382	67			465,782.47	
			คค ๑๐๐๗		382	67			465,782.47	
			คค ๑๐๐๗		382	67			465,782.47	
			คค ๑๐๐๗		382	67			465,782.47	

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย: บาท)

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

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



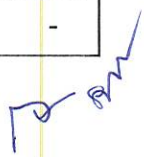
(นางอภิสร่า หอมหวาด)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายชาติรี เมฆาราริพ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น





Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	437-6-02267-5	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอน
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	02-02-2023		

Handwritten signature

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2024** Time: - To **31-10-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

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

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายชาติรี เมธธาธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

16,815,302.86

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน ๙ 118/๒๘๓ กน. ให้เงินยืม กองหมฝ. ๒๖๓๗ 43,610.-

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง (ทะเบียนคุม)

~~16,815,302.86~~
16,858,912.86

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นายชาติรี เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคาร ฝากกลาง (1101020501)

2202

.25๖๗.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
อน	วันที่	เอกสาร						
1	1		8/2				17330,127	87
1	2025		โดย น.ด. ททท.๖๖/สหวิหิต	๗.๒๐๒๕		/ 115,450 ๗1	1๗,๒14,6๗๗	10
						115,450 ๗1	1๗,๒14,6๗๗	10
๕			8/๒	๐/๗๗			1๗,๒14,6๗๗	10
	๒๐๒๖		โดย น.ด. ททท.๖๖/สหวิหิต	๗.๒๐๒๖		/ ๒,๘10 -	1๗,1๙๒,86๗	10
						๒,๘10 -	1๗,1๙๒,86๗	10
	๒๐๒๗		โดย น.ด. ททท.๖๖/สหวิหิต	๗.๒๐๒๗		/ ๒๗๓,๒54 ๒4	16,919,61๒	๘๖
						๒๗๓,๒54 ๒4	16,919,61๒	๘๖
4			8/๒	๐/๗๗			16,919,612	๘๖
	๒๐๒๘		โดย น.ด. ททท.๖๖/สหวิหิต	๗.๒๐๒๘		1๒0,434 -	16,๗๙๙,1๗๘	๘๖
	1๐๖1.1		กท น.ด. ททท.๖๖/สหวิหิต	๗1๐๖1.1	59,734 -		16,858,๙1๒	๘๖
					59,734 -	1๒0,434 -	16,858,๙1๒	๘๖
			ตามบัญชี		16,039,838 ๒0	8,69๒,838 59	16,858,๙1๒	๘๖
			ตามบัญชี		16,039,838 ๒0	8,69๒,838 59	16,858,๙1๒	๘๖

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-02205-5

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือตามระบบ (GFMS)		-
1. เบิกเงินส่งคืนเงินยืม		
หัก เบิกเงินส่งคืนรอนำส่งคืนเงินยืม		
กระทบยอดกับธนาคาร		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร เลขที่ 437-6-02205-5		-
ผลต่าง		

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

เพื่อโปรดทราบ



(นางอภิสร่า หอมหวล)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายชาติร์ เมธาธาริป์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Account Detail

Account No.	437-6-02205-5	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์ธนาคารที่ 7 ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	Alias Name	ศูนย์ธนาคารที่ 7 ขอน
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	240.00	Available Balance	240.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	08-11-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-10-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		108.00		108.00	0000
2	04-10-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		34,490.00		34,598.00	0000
3	08-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-108.00		34,490.00	0437
4	08-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-4,200.00		30,290.00	0437
5	08-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-30,290.00		0.00	0437
6	08-10-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		17,000.00		17,000.00	0000
7	09-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-17,000.00		0.00	0437
8	15-10-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		200.00		200.00	0000
9	17-10-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		1,550.00		1,750.00	0000
10	21-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-200.00		1,550.00	0437
11	21-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-870.00		680.00	0437
12	21-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-680.00		0.00	0437
13	30-10-2024	9253	DD	PBP sweep payment:724619		6,455.50		6,455.50	0000
14	31-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-50.00		6,405.50	0437
15	31-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-19.50		6,386.00	0437
16	31-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-6,386.00		0.00	0437

Total :

59,803.50

-59,803.50

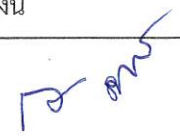
กรมอนามัย

ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
18/10/2567	3600000503	K1	P6800000079	สัญญายืม บย 5/68 ฎีกาที่ 78/68	2100900026	22,840.00	5/68	18/10/2567	22,840.00	
18/10/2567	3600000504	K1	P6800000080	สัญญายืม บย 6/68 ฎีกาที่ 80/68	2100900026	46,680.00	6/68	18/10/2567	46,680.00	
28/10/2567	3600000778	K1	P6800000118	สัญญายืม บย 7/68 ฎีกาที่ 118/68	2100900026	43,610.00	7/68	28/10/2567	43,610.00	
29/10/2567	3600000841	K1	P6800000841	สัญญายืม บย 8/68 ฎีกาที่ 131/68	2100900026	119,150.00	8/69	29/10/2567	119,150.00	
รวม						232,280.00			232,280.00	
รายงานลูกหนี้เงินยืม						กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน				


 (นางชาติ เมธาธิปไตย)
 (ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น)



กรมอนามัย

ข้อบัญญัติ ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
18/10/2567	3600000501	K1	P6800000501	สัญญายืม บย 1/68 ฎีกาที่ 78/68	2100900026	1,310.00	1/68	18/10/2567	1,310.00	
24/10/2567	3600000654	K1	P6800000108	สัญญายืม บย 4/68 ฎีกาที่ 108/68	2100900026	4,120.00	4/68	24/10/2567	4,120.00	
31/10/2567	3600000964	K1	P6800000142	สัญญายืม บย 5/68 ฎีกาที่ 142/68	2100900026	11,782.00	5/68	31/10/2567	11,782.00	
รวม						17,212.00			17,212.00	
รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			


 นายชชาติ ฆาทรวิชัย
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ รบมจ.



กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชง	GL	เลขที่เอกสาร รอนบีก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 104/68	บ.เจริญสุข ฟาร์ม ทรัพย์	ค่าวัสดุวิทย์	2101010102	3400000090	KI	24.10.2567	4,000.00	4700001034	KI	05.11.2568
ฎ 113/68	รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทย์ฯ	ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	2101010102	3400000096	KI	24.10.2567	3,210.00	4700001036	KI	05.11.2568
ฎ 130/68	สนง.เทศบาลนครขอนแก่น	ค่าเก็บขยะ	2101010102	3400000125	KI	29.10.2567	8,848.00	4700001032	KI	01.11.2568
ฎ 133/68	ร้านคอมดีไซน์	ค่าวัสดุคอมฯ	2101010102	3400000127	KI	29.10.2567	2,850.00	P680000133	KI	
ฎ 134/68	3BB บรอดแบนด์	ค่าinternet	2101010102	3400000131	KI	30.10.2567	1,284.00	P680000134	KI	
ฎ 135/68	บ.ซิลลิกฟาร์ม	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300000282	KG	30.10.2567	9,694.20	4300000384	KG	01.11.2568
ฎ 136/68	บ.ซิลลิกฟาร์ม	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300000283	KG	30.10.2567	178,125.04	4300000387	KG	01.11.2568
ฎ 137/68	บ.ดี เค ที	ค่าวัสดุวิทย์	2101010102	3300000288	KG	30.10.2567	7,400.00	4300000405	KG	01.11.2568
ฎ 138/68	บ.พรอส ฟาร์ม	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300000287	KG	30.10.2567	11,335.00	4300000406	KG	01.11.2568
ฎ 139/68	บ.เบอร์ลินฟาร์ม ชูติคอลฯ	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300000286	KG	30.10.2567	9,200.00	4300000392	KG	01.11.2568
ฎ 140/68	บ.ไบโอจีนีเทค	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300000285	KG	30.10.2567	50,000.00	4300000393	KG	01.11.2568
ฎ 141/68	บ.บ. ที เอ็นที เฮลท์แคร์	ค่าเวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300000284	KG	30.10.2567	7,500.00	4300000413	KG	01.11.2568
							293,446.24			

รวมเดือน ต.ค. 67 (7,316,048.83)
 บวก ยอดยกมา เดือน ก.ย. 67 (9,342,569.69)
 รวม 16,658,618.52
 (หัก) ยอดยกไป (293,446.24)
 รวมที่จ่ายเดือน ต.ค. 67 16,365,172.28


 (นายชาติรี เมฆาธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น



กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนบีก	ประเภท	วตป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ143/68	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ	ค่าไฟฟ้า	2101020198	3100013140	KC	31.10.2567	434,653.05	4100001213	KC	04.11.2567

รวมเดือน ต.ค 67 (449,469.00)

บวก ยอดยกมา เดือน ก.ย. 67 (586,987.97)

รวม 1,036,456.97

(หัก) ยอดยกไป (434,653.05)

รวมที่จ่ายเดือน ต.ค. 67 601,803.92



(นายชาติรี เมฆาธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น



กรมอนามัย
รายละเอียด ใบสำคัญค้างจ่าย
ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนบีก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 118/68	น.ส.ธีรนันท์ จันทร์แดง	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	2102040102	3600000778	K1	28.10.2567	43,610.00	P680000118	K1	
ฎ 127/68	บ.แเอ็ดวานซ์ (AIS)	ค่าโทรศัพท์	2102040102	3600000826	KN	29.10.2567	14,043.81	P680000127	KN	
ฎ 128/68	นางอภิสร่า หอมหวาน	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	2102040102	3600000824	KN	29.10.2567	1,930.00	P680000128	KN	
ฎ 129/68	น.ส.ศิริวรรณ สีนุญ	ค่าพาหนะ	2102040102	3600000825	KN	29.10.2567	1,500.00	P680000129	KN	
ฎ 131/68	นางอรุณลักษณ์ คงยัง	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	2102040102	3600000841	K1	29.10.2567	119,150.00	P680000131	K1	
ฎ 142/68	นางนิตยาภรณ์ ศรีชัย	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2102040102	3600000964	K1	31.10.2567	11,782.00	P680000142	K1	
							192,015.81			


รวมเดือน ต.ค. 67 (3,232,280.01)

บวก ยอดยกมา เดือน ก.ย. 67 (79,668.30)

รวม 3,311,948.31

(หัก) ยอดยกไป (192,015.81)

รวมที่จ่ายเดือน ต.ค 67 3,119,932.50


(นายชาติรี เมฆาธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น



รายละเอียดเงินฝากคลังนอกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 (งบประมาณ พ.ศ. 2568)

หน้า 1/2

ว.ด.ป.	รายการ	เงิน สสส /สปสช	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	จำนวนเงิน เงินนอก ยูนิเซฟ	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	รวมจำนวนเงิน
31 ต.ค. 67	1. เงินบำรุงศูนย์ฯ (10002)		12,422,199.45						12,422,199.45
"	2. เงินมัดจำประกันสัญญา (10948)							1,835,125.21	1,835,125.21
"	3. เงินสนับสนุนจากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ (10948)			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 (สสส.) LM	1,122,119.90							1,122,119.90
"	6. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานใน สถานประกอบการเพื่อสร้างเสริมการมีวิถี ชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิต ปัญญา) (สสส.)	180,328.50							180,328.50
"	7. โครงการ การศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติก ในน้ำประปาขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ น้ำประปาจากแม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่นเป็น แหล่งน้ำดิบ (สสภว.)			-28,392.00					-28,392.00

ว.ค.ป.	รายการ	เงิน สสส	จำนวนเงิน						รวมจำนวนเงิน
			เงินบำรุง	เงินนอก	เงินนอก	เงินฝาก	ค่าสมัคร	เงินประกัน	
				เงินสนับสนุน	ยูนิเซฟ	เงินบริจาค	สอบ	สัญญา	
31 ต.ค. 67	8. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบ บูรณาการจากสำนักงานสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ พศ 2564 - 2573 (เงินสสส) เงินฝากคลัง 10948 +F4H	19.00							19.00
"	9) โครงการ ส่งเสริมเด็กไทยสายตาดีน ศตวรรษที่ 21 เขตสุขภาพที่ 7	200,290.80							200,290.80
"	10) โครงการ ชุมชนสูงวัยสมองดี ไม่มีล้ม ใน เขตสุขภาพที่ 7	504,334.00							504,334.00
"	11) โครงการ สถานการณ์และรูปแบบการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (สวรส.)	31,230.00							31,230.00
รวมเงินทั้งสิ้น		2,038,322.20	12,422,199.45	519,266.00	390.00	0.00	0.00	1,835,125.21	16,815,302.86


..... ผู้จัดทำ

(นายกีวิวัฒน์ แสนคุณเมือง)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

วันที่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567


..... ผู้ตรวจสอบ

(นางอภิสร่า ทอมทวล)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

วันที่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567


..... ผู้อนุมัติ

(นายชาติรี เมธารราชิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

วันที่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2667

รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

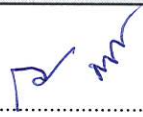
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 (งบประมาณ พ.ศ. 2568)

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บริษัทหนึ่งศูนย์เก้า จำกัด	21,500.00	
2	นายเชิดศักดิ์ ดอกไม้	5,000.00	
3	บริษัทไปโอแลบ จำกัด	9,750.00	
4	บริษัทกนกไทย กรุป จำกัด	29,600.00	
5	บริษัท ซินิท เฮลท์แคร์ จำกัด	10,500.00	
6	บริษัทไปโอ เมดิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	7,000.00	
7	บริษัทไมนิคส์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด	12,429.00	
8	บริษัท คิวเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	26,750.00	
9	บริษัทเคเอส วอเตอร์กรุป จำกัด	8,950.00	
10	บริษัทไทย โอ พี จำกัด	17,000.00	
11	หจก.พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	47,250.00	
12	หจก เจ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์บริการ 2010	33,800.00	
13	หจก เจ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์บริการ 2010	19,350.00	
14	หจก พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	126,000.00	
15	หจก ชัยเจริญผลธุรกิจ	33,982.21	จ่าย สรรพากร ชก. =15,517.79 จ่าย 16/10/66 (ตามคำสั่งอายุตา อ้างถึง ที่ กค 0728.03/2(10)/15337 ลว. 5 ต.ค. 66)
16	บริษัทเลเซอร์ เอ็นจิเนีย จำกัด	24,500.00	
17	บริษัทเลเซอร์เอสเทติก จำกัด	10,000.00	
18	หจก พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	21,450.00	
19	บริษัทเอส เอส โค โลพีไซเอนซ์ ประเทศไทย จำกัด	20,000.00	
20	หจก.พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	42,250.00	
21	ร้าน บุญอนันต์	7,207.00	สญ.24/2566 ลว.20/04/66
22	หจก. กัลย์นภัสการค้า	98,500.00	
23	บริษัท เอ็ม.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่งดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	67,000.00	สญ.31/2566 ลว.7/04/66
24	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลลนาวัสดุก่อสร้าง	37,500.00	สญ.32/2566 ลว.9/5/66
ยอดยกไป		737,268.21	



ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอดยกมา		737,268.21	
25	บริษัท ซิมแพ็กส์ เซอร์วิสแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด	24,000.00	สญ.34/2566 ลว. 8/6/66
26	บริษัทโพรสตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด	7,490.00	สญ.35/2566 ลว. 25/7/66
27	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ธ อีสต์ เซอร์วิส	15,000.00	สญ.41/2566 ลว. 13/9/66
28	บริษัทเบสท์เทค โอเอ จำกัด	3,900.00	สญ.1/2567 ลว. 11/10/66
29	บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด	12,750.00	สญ.2/2567 ลว. 12/10/66
30	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพรตอน เมดิเทค	22,500.00	สญ.4/2567 ลว. 17/10/66
31	บริษัท คอร์เนอร์มี จำกัด)	24,990.00	สญ.6/2567 ลว. 1/11/66
32	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมกิวต์ ดีไซน์	11,844.00	สญ.8/2567 ลว.2/11/66
33	บริษัท คิว.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเมนท์ จำกัด	19,732.00	สญ.9/2567 ลว. 17/11/66
34	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมกิวต์ ไซน์	21,143.00	สญ.14/2567 ลว.21/12/67
35	ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีชียอเล็กทรอนิกส์	100,827.00	สญ.16/2567 ลว.9/1/67
36	นายชัยเยี่ยม อุบลพิทักษ์	18,567.00	สญ.17/2567 ลว.17/1/67
37	บริษัท เอเวอร์เรย์ ดีอกเตอร์ จำกัด	22,500.00	สญ.20/2567 ลว.19/1/67
38	บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์ อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)	22,000.00	สญ.25/2567 ลว.24/1/67
39	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท เรฟ ฟลอร์ จำกัด)	24,995.00	สญ.26/2567 ลว. 1/2/67
40	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท เรฟ ฟลอร์ จำกัด)	21,979.00	สญ.29/2567 ลว.1/2/67
41	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท ไชล เมดิคอล จำกัด)	67,500.00	สญ.32/2567 ลว.15/2/67
42	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (นายสมบัติ จันทร์แจ่มมงคล)	24,800.00	สญ.33/2567 ลว.16/2/67
43	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท อลิซ สตีฟแคร์ จำกัด)	32,900.00	สญ.35/2567 ลว.15/3/67
44	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ร้านบุญอนันต์ กรู๊ป)	24,950.00	สญ.36/2567 ลว. 5/4/67
45	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด)	64,500.00	สญ.38/2567 ลว. 6/4/67
46	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอส.เอส ฟลอร์ไทล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)	34,095.00	สญ.39/2567 ลว. 1/5/67
47	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (นายชัยเยี่ยม อุบลพิทักษ์)	24,100.00	สญ.40/2567 ลว. 7/5/67
48	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด)	16,250.00	สญ.42/2567 ลว. 9/5/67
49	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ทจก.วิน-ไทย 2016 ดีวิลอปเมนท์)	158,000.00	สญ.45/2567 ลว. 15/5/67
50	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.ไตรเทพ จำกัด)	27,500.00	สญ.48/2567 ลว. 16/5/67
ยอดยกไป		1,586,080.21	

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอดยกมา		1,586,080.21	
51	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอ็กซ์ เพคเตอร์ จก)	24,805.00	สญ.49/2567 ลว. 27/5/67
52	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอ็กซ์ เพคเตอร์ จก)	23,273.00	สญ.50/2567 ลว. 27/5/67
53	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.คิว เอ็ม เอ็นจิเนียริง ดีเวล อปเมนท์)	24,996.00	สญ.51/2567 ลว. 28/5/67
54	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.คิว เอ็ม เอ็นจิเนียริง ดีเวล อปเมนท์)	24,995.00	สญ.52/2567 ลว. 28/5/67
55	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.ยู ครีเอชั่น จำกัด มหาชน)	49,975.00	สญ.53/2567 ลว. 4/6/67
56	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ร้านบุญอนันต์ กรุป)	13,000.00	สญ.56/2567 ลว. 9/7/67
57	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.ดริมกูด ดีไซน์)	10,777.00	สญ.58/2567 ลว. 2/9/67
58	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.ดริมกูด ดีไซน์)	14,049.00	สญ.62/2567 ลว.26/9/67
59	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท ยูเทค เมด จำกัด)	15,000.00	สญ. 3/2568 ลว. 17 ต.ค 67
60	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท มายจีโนม จำกัด)	19,175.00	สญ.2/2568 ลว. 17 ต.ค 67
61	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท พีเอ็นซี เมดดิคอล แคร์ จำกัด)	11,500.00	สญ.8/2568 ลว. 28 ต.ค 67
62	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท จี.เค. เมด จำกัด)	17,500.00	สญ.9/2568 ลว. 30 ต.ค 67
รวมทั้งสิ้น		1,835,125.21	



..... ผู้จัดทำ

(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

วันที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567


..... ผู้ตรวจสอบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

วันที่ ๑๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567


..... ผู้อนุมัติ
(นายชาติ เมธาราธิป)
ผู้อำนาจการขออนุมัติที่ ๗ ขอนแก่น

วันที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567