



บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ.๐๙๑๗.๐๑/ ๕๕ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่ง

ที่ส่งมาด้วย

- | | |
|---|---------------|
| ๑. รายงานงบทดลอง | จำนวน ๑๒ แผ่น |
| ๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑๒ แผ่น |
| ๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน | จำนวน ๓ แผ่น |
| ๔. รายงานฐานะเงินทรองราชการ | 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. รายงานบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๑๐. รายงานการรับและนำส่งเงินฝากคลัง | จำนวน - แผ่น |
| ๑๑. หลักฐานในการเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ | จำนวน ๑ แผ่น |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาติรี เมธาธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/ ๖๕๕

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

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓ แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ 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 : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 11:09:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	12,280.00	3,657,689.64	(3,654,024.64)	15,945.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,071,052.48	(12,071,052.48)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,665,389.89	13,142,047.67	(8,389,442.21)	20,417,995.35
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	28,102.20	12,044,370.28	(12,072,172.48)	300.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,669,227.18	(1,669,227.18)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,309,202.60	(3,297,747.66)	11,454.94
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,285,460.28	8,730,717.38	(11,906,133.96)	6,110,043.70
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	466,788.69	12,110.91	0.00	478,899.60
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	207,004.00	658,769.00	(375,682.00)	490,091.00

Handwritten signature or mark in blue ink.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 11:09:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	87,773.20	393,748.00	(280,473.20)	201,048.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,776,686.91	1,718,871.50	(1,605,497.91)	1,890,060.50
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(93,272.77)	0.00	0.00	(93,272.77)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	180,396.88	5,308,565.48	(5,373,864.86)	115,097.50
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	436,542.51	0.00	436,542.51
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	6,733,046.44	2,213,201.70	0.00	8,946,248.14
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	(1,912,372.56)	0.00	(34,855.99)	(1,947,228.55)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,163,115.61)	0.00	(27,594.68)	(3,190,710.29)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	586,000.00	0.00	0.00	586,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 3

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 11:09:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(217,060.84)	0.00	(3,317.99)	(220,378.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,090,222.21	0.00	0.00	3,090,222.21
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,119,145.63)	0.00	(17,309.24)	(2,136,454.87)
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	18,724,948.55	0.00	0.00	18,724,948.55
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	52,440.00	0.00	52,440.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,539,142.44)	0.00	(158,296.72)	(5,697,439.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,741,854.00	0.00	0.00	19,741,854.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,235,641.75)	0.00	(116,670.23)	(14,352,311.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,254,007.27	0.00	0.00	4,254,007.27
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	70,700.00	0.00	70,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 11:09:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,423,164.80)	0.00	(28,920.55)	(2,452,085.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,624,036.16	0.00	0.00	4,624,036.16
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,041,665.54)	0.00	(47,586.10)	(2,089,251.64)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	635,134.00	0.00	0.00	635,134.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	37,740.00	0.00	37,740.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(624,928.07)	0.00	(616.59)	(625,544.66)
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	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,847.00)	0.00	0.00	(6,847.00)

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 11:09:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	83,768,280.30	51,071.43	0.00	83,819,351.73
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	1,818,000.00	0.00	1,818,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(55,149,304.79)	0.00	(534,456.84)	(55,683,761.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,705,987.47	2,342,000.00	(20,000.00)	18,027,987.47
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,473,327.95)	36.53	(87,939.68)	(14,561,231.10)
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	4,158,149.69	0.00	0.00	4,158,149.69
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	17,700.00	0.00	17,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,098,417.70)	0.00	(37,408.34)	(3,135,826.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 11:09:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	4,993,289.50	0.00	0.00	4,993,289.50
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,787,485.10)	0.00	(12,876.73)	(4,800,361.83)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	16,151,337.96	0.00	0.00	16,151,337.96
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(16,151,136.96)	0.00	0.00	(16,151,136.96)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(162,996.00)	0.00	0.00	(162,996.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,473,800.00	0.00	2,473,800.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,786,380.34)	9,384,869.82	(9,590,118.41)	(1,991,628.93)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(48,042.80)	6,558,296.84	(6,525,854.04)	(15,600.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(10,853.95)	470,068.07	(895,756.63)	(436,542.51)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(47,921.20)	3,911,342.26	(3,961,723.06)	(98,302.00)

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 11:09:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,277.80	(6,277.80)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,825.00	(5,825.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	67,675.52	(67,675.52)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,114.02)	11,260.03	(22,316.62)	(12,170.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,558,343.21)	0.00	(110,950.00)	(1,669,293.21)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	(28,102.20)	61,897.67	(34,095.47)	(300.00)
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(103,277.88)	0.00	0.00	(103,277.88)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,268,595.09	0.00	0.00	20,268,595.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(26,040.00)	0.00	0.00	(26,040.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 11:09:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	144.81	(289.62)	(144.81)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(11,438.00)	0.00	0.00	(11,438.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,149,850.00)	2,900.00	(1,352,069.00)	(2,499,019.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(18,838,910.04)	10.00	(7,427,850.24)	(26,266,750.28)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(36,935.00)	0.00	(23,023.00)	(59,958.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,388.89)	0.00	(12,110.91)	(13,499.80)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(10,934.16)	0.00	(20,180.81)	(31,114.97)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,136,228.32)	0.00	(367,587.42)	(1,503,815.74)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(15,722,800.00)	0.00	(2,473,800.00)	(18,196,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,218,449.80)	0.00	(1,325,200.24)	(4,543,650.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(134,184.50)	0.00	(121,499.75)	(255,684.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,056,973.58)	398,247.08	(9,162,322.82)	(32,821,049.32)

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 11:09:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,948,127.80)	0.00	(12,044,950.07)	(40,993,077.87)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(8,488.67)	0.00	(2,813,714.31)	(2,822,202.98)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(8,095.20)	2,812.00	(5,662.52)	(10,945.72)
4313010199	รายได้อื่น	(15,350.00)	0.00	0.00	(15,350.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,286,956.75	877,366.75	0.00	3,164,323.50
5101010113	ค่าจ้าง	2,704,560.00	901,520.00	0.00	3,606,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,136,228.32	367,587.42	0.00	1,503,815.74
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	(2,326.30)	(2,326.30)
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	165,389.00	32,932.00	0.00	198,321.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	28,678.60	9,389.80	0.00	38,068.40
5101020114	เงินเพิ่ม	792,000.00	259,000.00	0.00	1,051,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	27,090.00	0.00	27,090.00

Handwritten signature or mark in blue ink.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 11:09:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,258.50	25,193.25	0.00	105,451.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,976.00	30,016.50	0.00	54,992.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101040204	การรักษาบ้านาณนอก-รัฐ	28,950.00	64,790.00	0.00	93,740.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,733,980.20	621,368.24	(96,270.00)	2,259,078.44
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	235,481.80	223,269.40	(5,010.00)	453,741.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	79,185.00	15,870.00	(1,200.00)	93,855.00
5103010103	ค่าที่พัก	73,300.00	0.00	0.00	73,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	200,051.10	17,565.00	0.00	217,616.10
5104010104	ค่าวัสดุ	2,115,777.94	550,250.80	(15,600.00)	2,650,428.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,981,827.55	87,455.00	0.00	5,069,282.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,150.00	11,370.60	(4,900.30)	28,620.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 11:09:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,339,100.90	1,322,389.90	(392,498.65)	7,268,992.15
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	304,011.00	55,017.00	0.00	359,028.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8,838.77	3,233.96	0.00	12,072.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	846,442.18	337,186.22	(8,456.42)	1,175,171.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	105,736.59	105,029.65	(2,803.61)	207,962.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,177.41	13,678.35	0.00	54,855.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,333.18	13,360.33	0.00	37,693.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	40,772.00	9,963.00	0.00	50,735.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	45,357.30	0.00	45,357.30
5104030206	จัดหาส/หตุ้ต่ำกว่าเกณฑ์	100,979.50	0.00	0.00	100,979.50
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	79,400.00	40,903.50	(6,600.00)	113,703.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,696,500.00	460,598.00	0.00	2,157,098.00

10/2/68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 11:09:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	103,443.55	34,855.99	0.00	138,299.54
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	81,893.88	27,594.68	0.00	109,488.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,369.41	17,309.24	0.00	68,678.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	451,466.59	158,296.72	0.00	609,763.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	346,247.16	116,670.23	0.00	462,917.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	85,854.30	28,920.55	0.00	114,774.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	139,797.77	47,586.10	0.00	187,383.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,829.93	616.59	0.00	2,446.52
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,552,671.53	533,877.17	0.00	2,086,548.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	185,354.38	83,662.23	0.00	269,016.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	107,379.93	37,408.34	0.00	144,788.27
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	38,214.81	12,876.73	0.00	51,091.54

(Handwritten signature)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 11.02.2568

ประจำงวด 4 ปี 2568

Report time : 11:09:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	9,846.94	3,317.99	0.00	13,164.93
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,518.17	25,957.60	0.00	44,475.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	28,948,127.80	12,044,950.07	0.00	40,993,077.87
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	37,478.00	144.81	0.00	37,622.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,802,746.36	8,386,630.21	(665,935.08)	30,523,441.49
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	19,963.47	0.00	19,963.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026		0.00	121,395,621.88	(121,395,621.88)	0.00

(นายชาติ เมธาราธิป)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.
 รหัสพื้นที่ : P4000
 จังหวัด : ขอนแก่น
 ณ วันที่ : 31.01.2568 เวลา : 00:42

หน้าที่ : 1 จาก 2

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009140002001000000	รายการรบบุคลากร	6811100	5000	2,239,200.00	0.00	0.00	1,503,815.74	0.00	735,384.26
	21009142002002000000	รายการรบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	2,309,800.00	0.00	0.00	1,410,196.00	0.00	899,604.00
	21009322044002000000	รายการรบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	3,796,900.00	0.00	59,306.00	1,743,004.64	0.00	1,994,589.36
	21009342004002000000	รายการรบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	370,400.00	0.00	0.00	47,218.00	0.00	323,182.00
	21009342021002000000	รายการรบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	701,400.00	0.00	13,000.00	232,934.00	0.00	455,466.00
	21009342043002000000	รายการรบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00
	21009370001003110019	เครื่องจักรและตัดด้วยไฟฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเม	6811310	120609	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
	21009370001003110068	ตู้เย็นสำหรับเก็บเลือด ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	6811310	120609	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00	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	ชุดอุปกรณ์ตรวจหาความเครียดและสุข ภาพหลอดเลือด ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	6811310	120609	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	21009370001003110111	เครื่องให้การรักษาคายคลิ่นกระแทกแ บบเรเดียล ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ต	6811310	120609	900,000.00	0.00	0.00	899,500.00	0.00	500.00
	21009370001003110127	เครื่องให้การรักษาทงายภาพด้วยคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอ	6811310	120609	900,000.00	0.00	0.00	898,900.00	0.00	1,100.00
	21009370001003110133	เครื่องส่องไฟรักษาสภาวะเด็กตัวเหลือง ในทารกแรกเกิดแบบแผ่นรอนนอน ศูนย์	6811310	120609	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
	21009370001003110146	เตียงตรวจผู้ป่วยไฟฟ้า 3 พังค์ชั้น ราวกันป้กนก พร้อมที่นอนและเสาน้ำเกลือ	6811310	120609	55,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	1,000.00

๑๕๓

รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายวัน) NFMF13C

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.
 รหัสพื้นที่ : P4000
 จังหวัด : ขอนแก่น
 ณ วันที่ : 31.01.2568 เวลา : 00:42

หน้าที : 2 จาก 2

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009370001003120017	เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ ชนิดไร้สาย พร้อมระบบเฝ้าติดตามแบบศูนย์กลาง	6811310	120609	1,800,000.00	0.00	1,796,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	21009370001003210012	ปรับปรุงห้องกลุ่มการพยาบาล ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ	6811320	1208	512,000.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00	89,000.00
	21009370001003220001	ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 40 ยูนิ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ	6811320	1208	32,723,600.00	0.00	24,564,400.00	6,103,569.28	0.00	2,055,630.72
	21009522016002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	1,190,300.00	0.00	0.00	914,454.33	0.00	275,845.67
**					49,504,400.00	0.00	26,855,706.00	14,982,591.99	0.00	7,666,102.01


 (นายชาติรี เมธาธาราธิป)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 11.02.2568

เวลา : 11:22:11

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026									15,665,389.89
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									11,774,658.48
02.01.2568	0200003810	JO	3300001864	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,392.80	
	0200003811	JO	3300001865	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,400.00	
	0200003812	JO	3300001866	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,000.00	
	0200003813	JO	3300001867	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,000.00	
	0200003821	JO	3600004165	21009	2100900026	2100900026	0.00	86,990.00	11,627,875.68
03.01.2568	0200003912	JO	3300001883	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,900.00	
	0200003913	JO	3300001884	21009	2100900026	2100900026	38.52	0.00	
	0200003914	JO	3300001884	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,350.00	
	0200003915	JO	3400000547	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,230.00	
	0200003916	JO	3600004215	21009	2100900026	2100900026	0.00	300.00	
	0200003917	JO	3300001885	21009	2100900026	2100900026	0.00	53,002.03	
	0200003919	JO	3600004223	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,400.00	
	0200003927	JO	3600004248	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,890.00	
	0200003928	JO	3600004249	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,500.00	11,528,342.17
06.01.2568	0200003967	JO	3600004287	21009	2100900026	2100900026	0.00	27,090.00	
	0200003979	JO	3600004305	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,100.00	11,498,152.17
07.01.2568	0200004035	JO	3600004387	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,220.00	
	0200004036	JO	3600004388	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,974.00	11,471,958.17
08.01.2568	0200004105	JO	3600004435	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,879.00	
	0200004108	JO	3600004438	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,972.50	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 603 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 11.02.2568

เวลา : 11:22:11

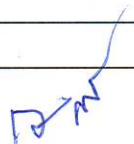
รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200004117	JO	3600004440	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,422.50	
	0200004119	JO	3600004441	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,740.00	11,408,944.17
09.01.2568	0200004167	JO	3400000572	21009	2100900026	2100900026	0.00	800.00	
	0200004168	JO	3400000573	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,710.00	
	0200004170	JO	3600004512	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,740.00	
	0200004171	JO	3300002022	21009	2100900026	2100900026	0.00	337,186.22	11,055,507.95
10.01.2568	0200004233	JO	3600004638	21009	2100900026	2100900026	0.00	45,357.30	
	0200004234	JO	3600004639	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,300.00	11,004,850.65
13.01.2568	0200004274	JO	3300002073	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,900.00	
	0200004275	JO	3300002074	21009	2100900026	2100900026	0.00	50,000.00	
	0200004276	JO	3300002075	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,010.00	
	0200004277	JO	3300002076	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,855.00	
	0200004278	JO	3300002077	21009	2100900026	2100900026	0.00	26,400.00	
	0200004279	JO	3300002078	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,100.00	
	0200004280	JO	3300002079	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,100.00	
	0200004281	JO	3400000588	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,000.00	
	0200004307	JO	3400000594	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,173.00	
	0200004312	JO	3400000596	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200004314	JO	3600004752	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,300.00	
	0200004341	JO	3300002078	21009	2100900026	2100900026	11,100.00	0.00	10,878,112.65
14.01.2568	0200004352	JO	3300002114	21009	2100900026	2100900026	0.00	34,500.00	
	0200004353	JO	3300002115	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,686.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 603 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 11.02.2568

เวลา : 11:22:11

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200004354	JO	3300002116	21009	2100900026	2100900026	0.00	31,450.00	
	0200004355	JO	3300002117	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,370.00	
	0200004356	JO	3300002118	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,200.00	
	0200004357	JO	3300002119	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,010.00	
	0200004359	JO	3300002120	21009	2100900026	2100900026	0.00	158,146.00	
	0200004360	JO	3300002121	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,800.00	
	0200004361	JO	3300002122	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,000.00	
	0200004362	JO	3300002123	21009	2100900026	2100900026	0.00	72,000.00	
	0200004363	JO	3300002124	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,025.00	
	0200004401	JO	3600004827	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200004404	JO	3300002139	21009	2100900026	2100900026	0.00	23,807.50	
	0200004406	JO	3400000604	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,125.00	
	0200004419	JO	3300002144	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,300.00	
	0200004420	JO	3600004867	21009	2100900026	2100900026	0.00	179,150.00	
	0200004421	JO	3600004869	21009	2100900026	2100900026	0.00	82,540.00	
	0200004422	JO	3600004871	21009	2100900026	2100900026	0.00	101,550.00	
	0200004423	JO	3600004872	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,370.00	10,073,083.15
15.01.2568	0200004483	JO	3400000610	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,500.00	
	0200004484	JO	3400000610	21009	2100900026	2100900026	4,500.00	0.00	
	0200004485	JO	3400000611	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,500.00	
	0200004487	JO	3400000612	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,338.40	
	0200004488	JO	3400000613	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,592.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 603 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 11.02.2568

เวลา : 11:22:11

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200004489	JO	3400000614	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,960.00	
	0200004490	JO	3400000615	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,650.00	
	0200004491	JO	3400000616	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,100.00	
	0200004492	JO	3400000617	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,000.00	
	0200004494	JO	3300002164	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,283.00	10,047,659.75
16.01.2568	0200004584	JO	3400000632	21009	2100900026	2100900026	0.00	588.50	
	0200004585	JO	3400000633	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,400.00	
	0200004590	JO	3400000637	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,832.00	
	0200004591	JO	3600005018	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,720.00	
	0200004592	JO	3400000638	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,000.00	
	0200004594	JO	3400000639	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,450.00	
	0200004595	JO	3400000640	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,200.00	
	0200004596	JO	3300002217	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,963.00	
	0200004597	JO	3400000641	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,500.00	
	0200004598	JO	3400000642	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,400.00	
	0200004627	JO	3600005069	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,680.00	
	0200004628	JO	3600005070	21009	2100900026	2100900026	0.00	288,000.00	
	0200004629	JO	3600005071	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,300.00	
	0200004631	JO	3600005072	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,200.00	9,664,426.25
17.01.2568	0200004645	JO	3400000650	21009	2100900026	2100900026	0.00	150.00	
	0200004646	JO	3400000651	21009	2100900026	2100900026	0.00	400.00	
	0200004648	JO	3400000652	21009	2100900026	2100900026	0.00	802.50	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 603 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 11.02.2568

เวลา : 11:22:11

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200004650	JO	3400000653	21009	2100900026	2100900026	0.00	157,596.00	9,505,477.75
20.01.2568	0200004681	JO	3600005169	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,550.00	
	0200004686	JO	3300002258	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,833.34	
	0200004687	JO	3300002259	21009	2100900026	2100900026	0.00	42,000.00	
	0200004688	JO	3300002260	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,069.00	
	0200004689	JO	3300002261	21009	2100900026	2100900026	0.00	33,310.00	
	0200004691	JO	3300002263	21009	2100900026	2100900026	0.00	249,768.00	
	0200004692	JO	3400000665	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,370.00	
	0200004693	JO	3400000666	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,640.00	
	0200004694	JO	3300002264	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,190.00	9,122,747.41
21.01.2568	0200004752	JO	3300002298	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,955.00	
	0200004767	JO	3300002306	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,157.00	
	0200004775	JO	3300002310	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,000.00	
	0200004778	JO	3300002313	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,700.00	
	0200004781	JO	3400000674	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,284.00	9,056,651.41
22.01.2568	0200004815	JO	3300002336	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,750.00	
	0200004817	JO	3400000679	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,635.00	
	0200004818	JO	3600005356	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,500.00	
	0200004826	JO	3300002341	21009	2100900026	2100900026	0.00	254,018.00	
	0200004852	JO	3300002341	21009	2100900026	2100900026	254,018.00	0.00	
	0200004853	JO	3600005408	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,468.75	9,027,297.66
23.01.2568	0200004624	JO	3600005066	21009	2100900026	2100900026	0.00	901,520.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 603 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 11.02.2568

เวลา : 11:22:11

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เคบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200004625	JO	3600005067	21009	2100900026	2100900026	0.00	26,516.00	
	0200004626	JO	3600005068	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,389.80	
	0200004894	JO	3300002390	21009	2100900026	2100900026	0.00	134,820.00	
	0200004895	JO	3300002391	21009	2100900026	2100900026	0.00	72,760.00	
	0200004896	JO	3300002392	21009	2100900026	2100900026	0.00	81,641.00	
	0200004897	JO	3300002393	21009	2100900026	2100900026	0.00	29,900.00	
	0200004898	JO	3300002394	21009	2100900026	2100900026	0.00	254,018.00	
	0200004899	JO	3300002395	21009	2100900026	2100900026	0.00	253,590.00	
	0200004902	JO	3400000684	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,805.90	
	0200004907	JO	3300002402	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,968.00	
	0200004910	JO	3300002405	21009	2100900026	2100900026	0.00	282,159.00	
24.01.2568	0200004927	JO	3300002417	21009	2100900026	2100900026	0.00	251,450.00	6,721,759.96
	0200004989	JO	3300002454	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,500.00	
	0200004991	JO	3300002455	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,500.00	
	0200004994	JO	3300002458	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,500.00	
	0200004995	JO	3300002459	21009	2100900026	2100900026	0.00	58,500.00	
	0200004996	JO	3300002460	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,000.00	
	0200004998	JO	3300002461	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,800.00	
	0200005000	JO	3300002463	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,140.00	
	0200005004	JO	3300002465	21009	2100900026	2100900026	0.00	455,178.00	
	0200005025	JO	3600005569	21009	2100900026	2100900026	0.00	33,880.00	
	0200005041	JO	3400000696	21009	2100900026	2100900026	0.00	391,416.78	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 603 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า



รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 11.02.2568

เวลา : 11:22:11

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200005042	JO	3400000696	21009		2100900026	2,812.00	0.00	
	0200005046	JO	3400000696	21009	2100900026	2100900026	391,416.78	0.00	
	0200005047	JO	3400000696	21009		2100900026	0.00	2,812.00	
	0200005048	JO	3400000698	21009	2100900026	2100900026	0.00	391,416.78	
	0200005049	JO	3400000698	21009		2100900026	2,812.00	0.00	5,731,157.18
27.01.2568	0200005067	JO	3400000699	21009	2100900026	2100900026	0.00	108,020.00	
	0200005068	JO	3300002497	21009	2100900026	2100900026	0.00	55,500.00	
	0200005069	JO	3300002498	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,750.00	
	0200005070	JO	3300002499	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,290.00	
	0200005071	JO	3300002500	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,000.00	
	0200005072	JO	3300002501	21009	2100900026	2100900026	0.00	150,000.00	
	0200005073	JO	3300002502	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,912.60	
	0200005121	JO	3300002535	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,328.60	
	0200005122	JO	3300002536	21009	2100900026	2100900026	0.00	33,500.00	
	0200005123	JO	3400000705	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,400.00	
	1600001668	RX	4379143738262136	21009	2100900026	2100900026	1,081.87	0.00	5,322,537.85
28.01.2568	0200005163	JO	3400000707	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,780.93	
	0200005166	JO	3600005686	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,450.00	
	0200005168	JO	3400000708	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,700.00	
	0200005169	JO	3600005687	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,454.10	
	0200005170	JO	3600005687	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,484.40	
	0200005171	JO	3300002568	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,841.30	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 603 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า

Handwritten signature

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

หน้าที่ : 8 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 11.02.2568

เวลา : 11:22:11

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200005172	JO	3300002569	21009	2100900026	2100900026			
	0200005173	JO	3300002570	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,193.95	
	0200005192	JO	3600005694	21009	2100900026	2100900026	0.00	52,027.62	
	0200005199	JO	3600005686	21009	2100900026	2100900026	0.00	74,200.00	
	0200005200	JO	3400000723	21009	2100900026	2100900026	2,450.00	0.00	
	0200005201	JO	3400000723	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,450.30	
	0200005202	JO	3600005706	21009	2100900026	2100900026	2,450.30	0.00	
	1600001687	RX	4379143738588242	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,450.30	
29.01.2568	0200005212	JO	3300002585	21009	2100900026	2100900026	11,900,000.00	0.00	17,059,405.25
	0200005213	JO	3300002586	21009	2100900026	2100900026	0.00	40,000.00	
	0200005214	JO	3300002587	21009	2100900026	2100900026	0.00	33,680.00	
	0200005215	JO	3300002588	21009	2100900026	2100900026	0.00	46,934.00	
	0200005216	JO	3300002589	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,700.00	
	0200005219	JO	3300002590	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,940.00	
	0200005226	JO	3300002592	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,500.00	
	0200005229	JO	3300002593	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,232.00	
	0200005233	JO	3300002595	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,425.00	
	0200005234	JO	3400000734	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,136.00	
	0200005238	JO	3600005781	21009	2100900026	2100900026	0.00	87,582.00	
30.01.2568	0200005269	JO	3400000738	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,890.00	16,774,386.25
	0200005270	JO	3400000739	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200005271	JO	3300002622	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,450.00	
							0.00	14,480.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 603 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า

Handwritten signature

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2568 - 31 มกราคม 2568

หน้าที่ : 9 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 11.02.2568

เวลา : 11:22:11

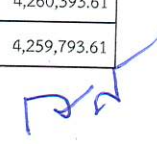
รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200005272	JO	3300002623	21009	2100900026	2100900026			
	0200005277	JO	3600005817	21009	2100900026	2100900026	0.00	42,300.00	
	0200005278	JO	3400000740	21009	2100900026	2100900026	0.00	130.00	
31.01.2568	0200005319	JO	3600005895	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,950.00	16,710,076.25
	0200005330	JO	3300002657	21009	2100900026	2100900026	0.00	436,542.51	
	0200005332	JO	3400000751	21009	2100900026	2100900026	0.00	70,700.00	
	0200005334	JO	3400000752	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,650.00	
	0200005336	JO	3300002660	21009	2100900026	2100900026	0.00	200.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							0.00	34,722.00	16,163,261.74
บัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							12,572,679.47	8,184,076.21	16,163,261.74
02.01.2568	0200003822	JO	3600004166	21009	2100900026	2100900026	0.00	38,880.00	3,890,731.41
	1600001283	RX	4379143729996058	21009	2100900026	2100900026	21,150.00	0.00	
	1600001288	RX	4379143729995969	21009	2100900026	2100900026	28,102.20	0.00	3,901,103.61
03.01.2568	0200003920	JO	3600004224	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,440.00	
	0200003921	JO	3600004224	21009	2100900026	2100900026	0.00	600.00	3,899,063.61
13.01.2568	0200004310	JO	3400000595	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,348.00	3,897,715.61
14.01.2568	1500000015	RI	2100900006	21009	2100900000	2100900026	68,500.00	0.00	
	1600001462	RX	4379143733767649	21009	2100900026	2100900026	89,800.00	0.00	4,056,015.61
20.01.2568	0200004682	JO	3600005170	21009	2100900026	2100900026	0.00	157,438.00	3,898,577.61
22.01.2568	1500000017	RI	2100900006	21009	2100900000	2100900026	357,000.00	0.00	4,255,577.61
23.01.2568	1600001626	RX	4379143737037609	21009	2100900026	2100900026	4,816.00	0.00	4,260,393.61
24.01.2568	0200005037	JO	3600005582	21009	2100900026	2100900026	0.00	600.00	4,259,793.61

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 603 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า



รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMIS

15,945.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	-
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	11,454.94
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	6,110,043.70
- บัญชีเงินทรองราชการ (1101010104)	100,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ	478,899.60
- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (1101020605) วัตถุประสงค์รองรับเงินกู้ พรก.ฉุกเฉิน	-
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) วัตถุประสงค์รองรับส่งคืนเงินยืมราชการ	300.00

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ในระบบ GFMIS

20,417,995.35

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน	16,163,261.74
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948)	4,254,733.61
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	

(นายชาติรี เมธธาธิป) (ผู้)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ เลขที่บัญชี 437-6-00171-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10282125 28-ม.ค.-68 การฉาบปูนกิจสงเคราะห์ 53,739.10

เช็คเลขที่ 10282126 28-ม.ค.-68 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น 34,888.12

เช็คเลขที่ 10282129 28-ม.ค.-68 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น 663.88

เช็คเลขที่ 10282130 28-ม.ค.-68 การฉาบปูนกิจสงเคราะห์ 6,632.50

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ฎ2606/67 ฎีกาค่าตอบแทนรอนำส่ง 1,650.00

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

97,573.60

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

97,573.60

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายกรวิวัฒน์ แสตนคุณเมือง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางอภิสร่า หอมทวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายชาติ เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Account Detail

Account No.	437-6-00171-6	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากออมทรัพย์อัตโนมัติ 7 ขอนแก่น	Alias Name	เงินฝากออมทรัพย์
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	75,782.00	Available Balance	75,782.00
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	11-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-01-2025 Time: - To 31-01-2025 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		104,650.54	108682
2	03-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,310.00		105,960.54	108682
3	03-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,581.00		125,541.54	108682
4	03-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,708.00		127,249.54	108682
5	03-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00		130,049.54	108682
6	03-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-32,399.00		97,650.54	0437
7	06-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,260.00		137,910.54	108682
8	06-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,200.00		140,110.54	108682
9	06-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,447.00		149,557.54	108682
10	06-01-2025	412344	CWTPC		10282117	-45,418.80		104,138.74	0437
11	06-01-2025	412344	CWTPC		10282122	-5,695.30		98,443.44	0437
12	07-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,897.00		109,340.44	108682
13	07-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		220.00		109,560.44	108682
14	07-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		61,090.00		170,650.44	108682
15	07-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,370.00		172,020.44	108682
16	07-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,193.25		195,213.69	108682
17	07-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		196,713.69	108682
18	07-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-98,270.25		98,443.44	0437
19	09-01-2025	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10282121	-704.55		97,738.89	0700
20	09-01-2025	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10282118	-44,181.89		53,557.00	0700
21	10-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,580.00		62,137.00	108682
22	10-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,680.00		88,817.00	108682
23	10-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,380.00		95,197.00	108682
24	10-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,196.00		108,393.00	108682
25	10-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-46,256.00		62,137.00	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	13-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-8,580.00		53,557.00	0437
27	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		82,250.00		135,807.00	108682
28	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,555.24		149,362.24	108682
29	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,320.00		150,682.24	108682
30	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,010.00		155,692.24	108682
31	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,790.00		183,482.24	108682
32	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,810.00		191,292.24	108682
33	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00		193,252.24	108682
34	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00		195,152.24	108682
35	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,200.00		207,352.24	108682
36	14-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-155,995.24		51,357.00	0437
37	16-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,082.00		54,439.00	108682
38	16-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		100.00		54,539.00	108682
39	16-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00		58,339.00	108682
40	16-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,703.00		60,042.00	108682
41	16-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,810.00		63,852.00	108682
42	16-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-12,495.00		51,357.00	0437
43	17-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,142.00		58,499.00	108682
44	17-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		60,899.00	108682
45	17-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,918.00		64,817.00	108682
46	17-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,400.00		86,217.00	108682
47	17-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,730.00		87,947.00	108682
48	20-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-43,637.00		44,310.00	0437
49	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,980.00		59,290.00	108682
50	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		98,000.00		157,290.00	108682
51	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		520.00		157,810.00	108682
52	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00		161,210.00	108682
53	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,041.00		165,251.00	108682
54	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,674.77		167,925.77	108682
55	22-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,600.00		184,525.77	108682
56	22-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,840.00		191,365.77	108682
57	22-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		83,730.00		275,095.77	108682
58	22-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		64,600.00		339,695.77	108682
59	22-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-22,941.00		316,754.77	0437
60	22-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-2,674.77		314,080.00	108682
61	23-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,416.00		320,496.00	108682
62	23-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		255,175.00		575,671.00	108682
63	23-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		367,587.42		943,258.42	108682
64	23-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		950,258.42	108682
65	23-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-40,260.00		909,998.42	0437
66	23-01-2025	ITBANK	PBDWP	KTC-451347900002673		-64,600.00		845,398.42	0437
67	24-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,082.00		848,480.42	108682
68	24-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		130,170.00		978,650.42	108682
69	24-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,890.00		981,540.42	108682
70	24-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,410.00		993,950.42	108682
71	24-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-86,130.00		907,820.42	0437
72	27-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,880.00		940,700.42	108682
73	27-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-211,872.00		728,828.42	0437
74	28-01-2025	93999	BPDWT	ศ.ลพ.นิตย 7		-599,350.04		129,478.38	0437
75	28-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,119.50		148,597.88	108682
76	28-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,020.00		149,617.88	108682
77	28-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		151,617.88	108682
78	28-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,700.00		155,317.88	108682
79	28-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,405.00		161,722.88	108682
80	28-01-2025	931001	BCD14	กองคลัง/200142		3,615,690.51		3,777,413.39	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
81	28-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-32,244.50		3,745,168.89	0437
82	29-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,024.00		3,751,192.89	108682
83	29-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,480.00		3,786,672.89	108682
84	29-01-2025	93999	BPDWT	REGIONAL HEATH		-277,800.00		3,508,872.89	0437
85	29-01-2025	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10282127	-4,700.00		3,504,172.89	0700
86	29-01-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10282128	-10,000.00		3,494,172.89	0700
87	29-01-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10282123	-18,119.00		3,476,053.89	0700
88	29-01-2025	90180	CBCA	SBK:33 SBR:4 ICAS INCL R1	10282124	-117,400.00		3,358,653.89	0700
89	30-01-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		3,360,453.89	108682
90	30-01-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,140.00		3,362,593.89	108682
91	30-01-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		16,040.00		3,378,633.89	108682
92	30-01-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		22,210.00		3,400,843.89	108682
93	30-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-3,206,744.29		194,099.60	0437
94	30-01-2025	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		-12,832.00		181,267.60	0437
95	31-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-83,694.00		97,573.60	0437

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	5,284,917.69	-5,284,994.63

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

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	11,454.94
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	109,882.29
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	121,337.23

ผู้จัดทำ.....

(นางรตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายทวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นายชาติ ธรรมาราช)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ลงชื่อ.....

(นางอภิสร่า หอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



Account Detail

Account No.	437-6-00172-4	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากประเภทออมทรัพย์ 7 ขอนแก่น	Alias Name	เงินฝากประเภทออมทรัพย์
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	106,202.53	Available Balance	106,202.53
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	11-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00		103,928.94	108682
2	03-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00		105,678.94	108682
3	03-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,760.20		119,439.14	108682
4	03-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,720.00		123,159.14	108682
5	03-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		108,078.00		231,237.14	108682
6	03-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,941.68		233,178.82	108682
7	03-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,848.00		242,026.82	108682
8	03-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		243,026.82	108682
9	03-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,100.00		251,126.82	108682
10	03-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-8,100.00		243,026.82	108682
11	03-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-131,609.88		111,416.94	0437
12	06-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		38,880.00		150,296.94	108682
13	06-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		86,990.00		237,286.94	108682
14	06-01-2025	412344	CWTPC		10273516	-22,396.00		214,890.94	0437
15	06-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-125,870.00		89,020.94	0437
16	07-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00		99,520.94	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	07-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,400.00		110,920.94	108682
18	07-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		300.00		111,220.94	108682
19	07-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00		113,260.94	108682
20	07-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,890.00		123,150.94	108682
21	07-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,230.00		125,380.94	108682
22	07-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-36,360.00		89,020.94	0437
23	08-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,100.00		92,120.94	108682
24	08-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,090.00		119,210.94	108682
25	09-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,720.00		129,430.94	108682
26	09-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,974.00		145,404.94	108682
27	09-01-2025	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10273515	-9,697.35		135,707.59	0700
28	10-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,422.50		148,130.09	108682
29	10-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,972.50		162,102.59	108682
30	10-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,879.00		180,981.59	108682
31	10-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,740.00		198,721.59	108682
32	10-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-89,208.00		109,513.59	0437
33	13-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		3,100.00		106,413.59	0437
34	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		45,357.30		151,770.89	108682
35	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,300.00		157,070.89	108682
36	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,740.00		167,810.89	108682
37	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,710.00		172,520.89	108682
38	14-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		800.00		173,320.89	108682
39	14-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-66,907.30		106,413.59	0437
40	14-01-2025	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10273498	-2,544.00		103,869.59	0700
41	15-01-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10273499TRCBR#405CID#	10273499	-8,848.00		95,021.59	0700
42	15-01-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10273500TRCBR#405CID#	10273500	-27,090.00		67,931.59	0700
43	16-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,300.00		69,231.59	108682
44	16-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		70,231.59	108682
45	16-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,134.00		74,365.59	108682
46	16-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,348.00		75,713.59	108682
47	16-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,971.96		78,685.55	108682
48	16-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		79,685.55	108682
49	16-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,370.00		100,055.55	108682
50	16-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		101,550.00		201,605.55	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	16-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		82,540.00		284,145.55	108682
52	16-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		179,150.00		463,295.55	108682
53	16-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,105.14		465,400.69	108682
54	16-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-5,134.00		460,266.69	108682
55	16-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-392,335.10		67,931.59	0437
56	17-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,307.20		71,238.79	108682
57	17-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,577.12		72,815.91	108682
58	17-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,457.94		77,273.85	108682
59	17-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62		81,236.47	108682
60	17-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,634.58		82,871.05	108682
61	17-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,089.72		83,960.77	108682
62	17-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,922.99		87,883.76	108682
63	20-01-2025	93999	BRDWT	Khonkaen 7 HPC		-4,457.94		83,425.82	108682
64	20-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-12,187.03		71,238.79	0437
65	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,720.00		73,958.79	108682
66	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		288,000.00		361,958.79	108682
67	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,300.00		382,258.79	108682
68	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,680.00		389,938.79	108682
69	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,200.00		401,138.79	108682
70	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		157,596.00		558,734.79	108682
71	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		588.50		559,323.29	108682
72	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,485.98		560,809.27	108682
73	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		150.00		560,959.27	108682
74	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		400.00		561,359.27	108682
75	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		563,359.27	108682
76	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		564,559.27	108682
77	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,450.00		584,009.27	108682
78	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		802.50		584,811.77	108682
79	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,832.00		593,643.77	108682
80	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,400.00		601,043.77	108682
81	21-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		603,443.77	108682
82	21-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-346,207.20		257,236.57	0437
83	21-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-21,524.48		235,712.09	108682
84	22-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		157,438.00		393,150.09	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	22-01-2025	931001	BCD14	GFMS/108682		8,550.00		401,700.09	108682
86	22-01-2025	931001	BCD14	GFMS/108682		1,357.20		403,057.29	108682
87	22-01-2025	931001	BCD14	GFMS/108682		1,640.00		404,697.29	108682
88	22-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-1,352.50		403,344.79	108682
89	22-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-157,596.00		245,748.79	0437
90	23-01-2025	931002	BCD14	GFMS/108682		26,516.00		272,264.79	108682
91	23-01-2025	931002	BCD14	GFMS/108682		9,389.80		281,654.59	108682
92	23-01-2025	931002	BCD14	GFMS/108682		901,520.00		1,183,174.59	108682
93	23-01-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		1,272.00		1,184,446.59	108682
94	23-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-167,628.00		1,016,818.59	0437
95	23-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-1,357.20		1,015,461.39	108682
96	24-01-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		2,500.00		1,017,961.39	108682
97	24-01-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		8,468.75		1,026,430.14	108682
98	24-01-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		8,635.00		1,035,065.14	108682
99	27-01-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		1,805.90		1,036,871.04	108682
100	27-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-8,635.00		1,028,236.04	108682
101	27-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-12,774.65		1,015,461.39	0437
102	28-01-2025	931002	BCD14	GFMS/108682		33,880.00		1,049,341.39	108682
103	28-01-2025	931002	BCD14	GFMS/108682		600.00		1,049,941.39	108682
104	28-01-2025	931002	BCD14	GFMS/108682		386,034.78		1,435,976.17	108682
105	28-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-34,480.00		1,401,496.17	0437
106	29-01-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		108,020.00		1,509,516.17	108682
107	29-01-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		9,400.00		1,518,916.17	108682
108	29-01-2025	93999	BPDWT	ศ.ลนภนัย7		-657,568.70		861,347.47	0437
109	29-01-2025	680066	CWTPC		10273518	-21,758.40		839,589.07	0437
110	29-01-2025	520969	CWTRC	4050932857	10284621	-8,429.00		831,160.07	0437
111	29-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-135,422.00		695,738.07	0437
112	29-01-2025	90180	CBCA	SBK:30 SBR:380 ICAS INCL R1	10273517	-25,787.00		669,951.07	0700
113	30-01-2025	931004	BCD14	GFMS/108682		15,938.50		685,889.57	108682
114	30-01-2025	931004	BCD14	GFMS/108682		500.00		686,389.57	108682
115	30-01-2025	931004	BCD14	GFMS/108682		2,450.30		688,839.87	108682
116	30-01-2025	931004	BCD14	GFMS/108682		74,200.00		763,039.87	108682
117	30-01-2025	931004	BCD14	GFMS/108682		8,700.00		771,739.87	108682
118	30-01-2025	931004	BCD14	GFMS/108682		2,754.94		774,494.81	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Trif Br
119	30-01-2025	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		53,032.00		721,462.81	0437
120	31-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,890.00		725,352.81	108682
121	31-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		87,582.00		812,934.81	108682
122	31-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-489,304.78		323,630.03	0437
123	31-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-102,488.80		221,141.23	0437
124	31-01-2025	931001	BCD14	Khonkaen 7 HPC/200437		500.00		221,641.23	108682
125	31-01-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-91,472.00		130,169.23	0437
126	31-01-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10284601TRCBR#405CID#	10284601	-8,832.00		121,337.23	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,309,702.60	-3,291,494.31

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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา ขอนแก่น (UC) เลขที่บัญชี 010062848159

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

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์ (ฝึกอบรม) เลขที่บัญชี 437-0-57242-8

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS					6,110,043.70	
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง(บำรุง)				121,337.23	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป				-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร				-	
	เช็คคืน				-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ				-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน				-	
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน (บำรุง)					
	เช็คเลขที่	10273519	ลงวันที่	29-ม.ค.-68	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	9,010.30
	เช็คเลขที่	10273520	ลงวันที่	29-ม.ค.-68	การมาปนกิจสงเคราะห์	26,418.40
	เช็คเลขที่	10284602	ลงวันที่	29-ม.ค.-68	บ.ทริปเปิ้ลทีบรอดแบนด์ จก.	1,272.00
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป					
	ค่าจ้างเหมาบริการ รอคืนเงินฝากคลัง(10002) ตาม ฎ 753/68				2,650.00	
	ค่าจ้างรายคาบ รอคืนเงินฝากคลัง(10002) ตาม ฎ 756/68				2,100.00	
	ค่าวัสดุรอคืนเงินฝากคลัง (10002) ตาม ฎ 777/68				500.00	
	ฎีกาจ่ายข้ามเดือน ฎ 774/68				8,700.00	
	ฎีกาจ่ายข้ามเดือน ฎ 769/68				2,754.94	
	ดอกเบี้ยรับ					
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก(uc)					
	เงินฝาก	วันที่	14-ม.ค.-68		3,140.00	
	เงินฝาก	วันที่	15-ม.ค.-68		5,138.00	
	เงินฝาก	วันที่	22-ม.ค.-68		499,880.00	
	เงินฝาก	วันที่	23-ม.ค.-68		536.25	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (บำรุง)					

เงินฝาก	วันที่	15-ก.ย.-64	10,000.00
เงินฝาก	วันที่	16-ก.ย.-64	10,800.00
เงินฝาก	วันที่	20-ก.ย.-64	10,600.00
เงินฝาก	วันที่	18-พ.ย.-64	7,510.00
เงินฝาก	วันที่	31-ธ.ค.-64	5,000.00
เงินฝาก	วันที่	7-ก.พ.-65	20,000.00
เงินฝาก	วันที่	3-มี.ค.-65	9,200.00
เงินฝาก	วันที่	8-เม.ย.-65	1,590.00
เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-65	5,600.00
เงินฝาก	วันที่	26-พ.ค.-65	14,400.00
เงินฝาก	วันที่	3-พ.ย.-65	10.00
เงินฝาก	วันที่	2-ธ.ค.-65	3,349.00
เงินฝาก	วันที่	20-ธ.ค.-65	690.00
เงินฝาก	วันที่	3-ม.ค.-66	54,000.00
เงินฝาก	วันที่	13-ม.ค.-66	300.00
เงินฝาก	วันที่	18-ม.ค.-66	10.00
เงินฝาก	วันที่	19-ม.ค.-66	60.00
เงินฝาก	วันที่	11-ก.พ.-66	200.00
เงินฝาก	วันที่	21-ก.พ.-66	623.00
เงินฝาก	วันที่	9-มี.ค.-66	1,200.00
เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-66	10.00
เงินฝาก	วันที่	27-มี.ค.-66	20.00
เงินฝาก	วันที่	3-เม.ย.-66	5,000.00
เงินฝาก	วันที่	4-เม.ย.-66	5,000.00
เงินฝาก	วันที่	19-เม.ย.-66	10.00
เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-66	10.00
เงินฝาก	วันที่	2-มิ.ย.-66	20.00
เงินฝาก	วันที่	16-มิ.ย.-66	20.00
เงินฝาก	วันที่	26-มิ.ย.-66	10.00
เงินฝาก	วันที่	29-มิ.ย.-66	1,200.00
เงินฝาก	วันที่	5-ก.ค.-66	500.00
เงินฝาก	วันที่	21-ก.ค.-66	20.00
เงินฝาก	วันที่	22-ก.ค.-66	20.00
เงินฝาก	วันที่	26-ก.ค.-66	20.00

เงินฝาก	วันที่	4-ส.ค.-66	500.00
เงินฝาก	วันที่	8-ส.ค.-66	10.00
เงินฝาก	วันที่	11-ส.ค.-66	10.00
เงินฝาก	วันที่	18-ส.ค.-66	10.00
เงินฝาก	วันที่	1-ก.ย.-66	250.00
เงินฝาก	วันที่	19-ก.ย.-66	1,520.00
เงินฝาก	วันที่	21-ก.ย.-66	67.00
เงินฝาก	วันที่	27-ก.ย.-66	20.00
เงินฝาก	วันที่	12-ต.ค.-66	1,200.00
เงินฝาก	วันที่	20-ต.ค.-66	1,190.00
เงินฝาก	วันที่	6-พ.ย.-66	10.00
เงินฝาก	วันที่	8-พ.ย.-66	2,400.00
เงินฝาก	วันที่	8-พ.ย.-66	10.00
เงินฝาก	วันที่	14-พ.ย.-66	400.00
เงินฝาก	วันที่	23-พ.ย.-66	10.00
เงินฝาก	วันที่	12-ธ.ค.-66	10.00
เงินฝาก	วันที่	9-ม.ค.-67	50.00
เงินฝาก	วันที่	10-ม.ค.-67	50.00
เงินฝาก	วันที่	11-ม.ค.-67	50.00
เงินฝาก	วันที่	11-ม.ค.-67	50.00
เงินฝาก	วันที่	17-ม.ค.-67	50.00
เงินฝาก	วันที่	17-ม.ค.-67	50.00
เงินฝาก	วันที่	18-ม.ค.-67	50.00
เงินฝาก	วันที่	25-ม.ค.-67	50.00
เงินฝาก	วันที่	26-ม.ค.-67	100.00
เงินฝาก	วันที่	30-ม.ค.-67	25.00
เงินฝาก	วันที่	3-เม.ย.-67	100.00
เงินฝาก	วันที่	2-พ.ค.-67	38,000.00
เงินฝาก	วันที่	17-พ.ค.-67	3.00
เงินฝาก	วันที่	1-ก.ค.-67	1,350.00
เงินฝาก	วันที่	30-ก.ค.-67	1,200.00
เงินฝาก	วันที่	26-ส.ค.-67	1,600.00
เงินฝาก	วันที่	28-ส.ค.-67	9,421.00
เงินฝาก	วันที่	13-ก.ย.-67	8,670.00

เงินฝาก	วันที่	24-ต.ค.-67	850.00
เงินฝาก	วันที่	25-ต.ค.-67	1,200.00
เงินฝาก	วันที่	30-ต.ค.-67	2,400.00
เงินฝาก	วันที่	13-พ.ย.-67	1,200.00
เงินฝาก	วันที่	22-พ.ย.-67	3,450.00
เงินฝาก	วันที่	14-ม.ค.-68	2,800.00
เงินฝาก	วันที่	29-ม.ค.-68	5,600.00
เงินฝาก	วันที่	30-ม.ค.-68	1,077.00
เงินฝาก	วันที่	30-ม.ค.-68	15,315.00
เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-68	10,000.00
เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-68	100.00
เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-68	300.00
เงินฝาก	วันที่	31-ม.ค.-68	2,750.00

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)

เงินฝาก	วันที่	9-ม.ค.-67	200.00
เงินฝาก	วันที่	29-ต.ค.-67	520,000.00

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (รับบริจาค)

เงินฝาก	วันที่	28-ต.ค.-67	30,000.00
เงินฝาก	วันที่	29-ต.ค.-67	20,000.00
เงินฝาก	วันที่	29-ต.ค.-67	20,000.00
เงินฝาก	วันที่	31-ต.ค.-67	20,000.00
เงินฝาก	วันที่	1-พ.ย.-67	3,000.00
เงินฝาก	วันที่	4-พ.ย.-67	40,000.00
เงินฝาก	วันที่	5-พ.ย.-67	5,000.00
เงินฝาก	วันที่	11-พ.ย.-67	10,000.00
เงินฝาก	วันที่	26-ธ.ค.-67	20,000.00

7,521,936.36

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 010062848159 (uc)	4,992,208.29
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-1-03380-6 (บำรุง)	1,616,562.32
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-0-57242-8 (ฝึกอบรม)	709,664.55
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-3-10756-4 (รับบริจาค)	203,501.20

ผู้จัดทำ..... 

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายทวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



(นายชาติ เมธาธาริณ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ลงชื่อ..... 

(นางอภิสร่า หอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

สมุดเงินฝากธนาคาร UC (๓๐๐๖๒๘๔๘๑๕๙)

พ.ศ.25.๖๗.....		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร		บัญชี				
พฤษภาคม	19		ช/ม				6,494,047	30
		2081	โดย มด. ท. ท. ม. / เทว. น. น. /	๗.2081		6,220,000 -	274,047	30
	24		ช/ม			6,220,000 -	274,047	30
		1139	ทก มด. ท. ท. ม. / เทว. น. น. /	๗1139	1,424,556 -		1,698,603	30
			ท. ม. / เทว. น. น. /		1,424,556 -		1,698,603	30
			ท. ม. / เทว. น. น. /		1,424,556 -	6,220,000 -	1,698,603	30
			ท. ม. / เทว. น. น. /		6,352,148 91	6,220,000 -	1,698,603	30
กุมภาพันธ์	2		ช/ม				1,698,603	30
		1156	ทก มด. ท. ท. ม. / เทว. น. น. /	๗ 1156	2932 -		1,701,535	30
	10		ช/ม				1,701,535	30
		1162	ทก มด. ท. ท. ม. / เทว. น. น. /	๗1162	316,691 -		2,018,226	30
	17		ช/ม				2,018,226	30
		1196	ทก มด. ท. ท. ม. / เทว. น. น. /	๗1196	2,465,287 ๗4		4,483,514	04
			ท. ม. / เทว. น. น. /		2,465,287 ๗4		4,483,514	04
			ท. ม. / เทว. น. น. /		2,984,910 ๗4		4,483,514	04
มีนาคม	5		ช/ม			6,220,000 -	4,483,514	04
		1233	ทก มด. ท. ท. ม. / เทว. น. น. /	๗1233	508694 25		4,483,514	04
		2149	โดย มด. ท. ท. ม. / เทว. น. น. /	๗.2149		4,209,000 -	4,992,208	29
					508694 25	4,209,000 -	792,208	29

บัญชีโอนหักค่าน้ำประปา (437-3-10756-4) ปีที่ 006116

0.3

ปี	เดือน	วันที่	ประเภท	รายละเอียด	หน่วย	10756		6000		ยอดรวม
						บาท	สต.	บาท	สต.	
6	7	31	หักค่าน้ำ	ค่าน้ำประปา						35,298.-
6	9			ค่าน้ำประปา						35,298.-
6	9			ค่าน้ำประปา						35,298.-
6	9	30	หักค่าน้ำ	ค่าน้ำประปา						35,298.-
6	9			ค่าน้ำประปา						35,298.-
6	9			ค่าน้ำประปา						35,298.-
6	9	31	หักค่าน้ำ	ค่าน้ำประปา						35,298.-
8				ค่าน้ำประปา						35,298.-
8				ค่าน้ำประปา						35,298.-
8		6	หักค่าน้ำ	ค่าน้ำประปา						35,298.-
			001	หักค่าน้ำประปา (ค่าน้ำ)						35,298.-
						203	20			35,501.20
						203	20			35,501.20



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card when visiting the Bank
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยไว้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
The Bank will record interest on the last Saturday of September and March of every year.
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้อง เมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ 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 กรณีสมุดเงินฝากสูญหายผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนำไปแจ้งความ
ติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อขอออกสมุดเงินฝากใหม่ กรณีสมุดเงินฝากฉบับที่รายการการเดิมให้มาสมุดเงินฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not be place under any other person's custody. If 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. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ
Change of name, (last name, address, Depositor must notify the bank.
6. การถอนเงินฝากต่างสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชีเท่านั้น กรณีบัญชีเงินฝากนิติบุคคลไม่สามารถใช้บริการต่างสาขาได้
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. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่คิดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on the daily balance basic according to the actual calendar year.
8. ในกรณีที่มีบัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีความหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
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

เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสภาพก้าวหน้า

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไม่สมัคฝาก)



193725512
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
สาขาขอนแก่น

เลขที่ 000193725512



ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

17-12/66



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
12/12/67	0001	SPSC17		*****45,780.00	*****7,030,319.30	930001 1
12/12/67	0001	SPSC17		*****801,100.00	*****7,911,419.30	930001 2
16/12/67	0001	SPSC17		*****9,366.00	*****7,920,785.30	930001 3
19/12/67	0001	OTOS	*****6,220,000.00		*****1,700,785.30	90063 4
23/12/67	0001	SPSC17		*****197,825.00	*****1,898,610.30	930001 5
26/12/67	0001	SPSC11		*****750.00	*****1,899,360.30	930001 6
27/12/67	0001	SPSC17		*****8,470.00	*****1,907,830.30	930001 7
27/12/67	0001	SPSC17		*****5,420.00	*****1,913,250.30	930001 8
27/12/67	0001	SPSC17		*****11,500.00	*****1,924,750.30	930001 9
27/12/67	0001	SPSC17		*****15,983.00	*****1,940,733.30	930001 10
27/12/67	0001	SPSC17		*****30,353.00	*****1,971,086.30	930001 11
27/12/67	0001	SPSC17		*****10,440.00	*****1,981,526.30	930001 12
27/12/67	0001	SPSC17		*****4,690.00	*****1,986,216.30	930001 13
27/12/67	0001	SPSC17		*****12,600.00	*****1,998,816.30	930001 14
27/12/67	0001	SPSC17		*****19,410.00	*****2,018,226.30	930001 15
09/01/68	0001	SPSC17		*****337,946.00	*****2,356,172.30	930001 16
13/01/68	0001	SPSC17		*****63,545.00	*****2,419,717.30	930001 17
13/01/68	0001	SPSC17		*****52,410.00	*****2,472,127.30	930001 18
13/01/68	0001	SPSC17		*****23,130.00	*****2,495,257.30	930001 19
13/01/68	0001	SPSC17		*****1,738,300.00	*****4,233,557.30	930001 20
13/01/68	0001	SPSC17		*****1,845.00	*****4,235,402.30	930001 21
13/01/68	0001	SPSC17		*****63,839.00	*****4,299,291.30	930001 22

INT : ดอกเบี้ย

DIAS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ถอน)

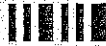
IPS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยจ่าย (ถอนแล้ว)

IAS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยสะสม (ยังไม่ถอน)

TAX : ภาษี

DPS : ปรับปรุงยอดดอกเบี้ยจ่าย (ถอนแล้ว)

เลขที่ 000193725512



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
13/01/68	0001	SPSC17		*****28,400.00	*****4,327,691.30	930001 1
13/01/68	0001	SPSC17		*****155,822.74	*****4,483,514.04	930001 2
14/01/68	0001	SPSC17		*****3,140.00	*****4,486,654.04	930001 3
15/01/68	0001	SPSC17		*****45,138.00	*****4,491,792.04	930001 4
22/01/68	0001	SPSC17		*****499,880.00	*****4,991,672.04	930001 5
23/01/68	0001	SPSC17		*****536.25	*****4,992,208.29	930001 6
04/02/68	0001	SPSC11		*****2,422.00	*****4,994,630.29	930001 7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมตัดหักทางเดบิต BCFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บข้ามเขต GFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงินจากบัญชี
FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน RETFEE : ค่าธรรมเนียมเช็คคืน CCFFEE : ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงินคืนเช็ค

เลขที่ 000193725512



Account Detail

Account No.	437-1-03380-6	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์ธนาคารที่ 7 ชานนเกษ	Alias Name	ศูนย์ธนาคารที่ 7 ชน
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	7,312,491.41	Available Balance	7,312,491.41
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	5,379.16
Last Transaction Date	11-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2025 Time: - To 31-01-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-01-2025	AB0014	IORSDT	014-5514379959		2,800.00		9,034,628.97	0437
2	01-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371096417		1,960.00		9,036,588.97	0437
3	02-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370885094		5,600.00		9,042,188.97	0437
4	02-01-2025	AB0014	MORPSD	I60008-4074103800		1,100.00		9,043,288.97	0437
5	02-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 1430173904		12,700.00		9,055,988.97	0143
6	02-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9620284607		10,000.00		9,065,988.97	0962
7	02-01-2025	AB0002	IORSDT	002-2607333172		12,700.00		9,078,688.97	0437
8	02-01-2025	AB0011	IORSDT	011-6302174229		13,500.00		9,092,188.97	0437
9	02-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 0720100682		12,000.00		9,104,188.97	0072
10	02-01-2025	AB0004	IORSDT	004-0123743156		2,800.00		9,106,988.97	0437
11	02-01-2025	AB0014	IORSDT	014-5114594242		11,200.00		9,118,188.97	0437
12	02-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 0350071748		3,750.00		9,121,938.97	0035
13	02-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9841865262		11,700.00		9,133,638.97	1023
14	02-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9841865262		11,700.00		9,145,338.97	1023
15	02-01-2025	AB0002	IORSDT	002-5214435595		11,200.00		9,156,538.97	0437
16	02-01-2025	AB0004	IORSDT	004-0051907000		11,200.00		9,167,738.97	0437
17	02-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370098599		11,200.00		9,178,938.97	0437
18	02-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373147027		1,400.00		9,180,338.97	0437
19	02-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-7292371544		50.00		9,180,388.97	0437
20	02-01-2025	AB0004	IORSDT	004-0252900942		40.66		9,180,429.63	0437
21	02-01-2025	AB0002	MORPSD	M04997-2607361892		50.00		9,180,479.63	0437
22	02-01-2025	AB0073	IORSDT	073-1012042660		10,000.00		9,190,479.63	0437
23	02-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9865690276		4,500.00		9,194,979.63	1092
24	02-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-4089798836		50.00		9,195,029.63	0437
25	02-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050752530		2,800.00		9,197,829.63	0405
26	02-01-2025	AB0034	IORSDT	034-020169145331		11,200.00		9,209,029.63	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	02-01-2025	412344	SDCH			49,180.00		9,258,209.63	0437
28	02-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6600917490		2,800.00		9,261,009.63	1055
29	02-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051545482		2,800.00		9,263,809.63	0405
30	02-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		11,200.00		9,275,009.63	0437
31	02-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		11,200.00		9,286,209.63	0405
32	02-01-2025	AB0011	MORPSD	I31912-1652779131		50.00		9,286,259.63	0437
33	02-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-7292071217		500.00		9,286,759.63	0437
34	02-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,286,809.63	1055
35	02-01-2025	AB0004	MORPSD	I71046-1608543887		50.00		9,286,859.63	0437
36	02-01-2025	AB0004	MORPSD	I22342-8712195119		8,400.00		9,295,259.63	0437
37	02-01-2025	90204	AQSD	AQ		5,858.04		9,301,117.67	0437
38	02-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		33,270.00		9,334,387.67	0000
39	03-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-9642192908		2,900.00		9,337,287.67	0437
40	03-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050581086		12,000.00		9,349,287.67	0405
41	03-01-2025	AB0004	MORPSD	I53692-0551706729		11,200.00		9,360,487.67	0437
42	03-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		11,200.00		9,371,687.67	1060
43	03-01-2025	AB0002	MORPSD	M08179-2605816756		11,000.00		9,382,687.67	0437
44	03-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		9,385,487.67	0437
45	03-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-5114398230		2,800.00		9,388,287.67	0437
46	03-01-2025	AB0014	IORS DT	O14-4260728280		11,800.00		9,400,087.67	0437
47	03-01-2025	AB0030	MORPSD	I00001-020103889976		6,100.00		9,406,187.67	0437
48	03-01-2025	931000	BSD02	GFMIS/108682		15,696.12		9,421,883.79	108682
49	03-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		5,600.00		9,427,483.79	0437
50	03-01-2025	AB0011	IORS DT	O11-0457641785		2,250.00		9,429,733.79	0437
51	03-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050642158		2,800.00		9,432,533.79	0405
52	03-01-2025	AB0069	MORPSD	M00000-2012652646		50.00		9,432,583.79	0437
53	03-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4280352313		12,000.00		9,444,583.79	0428
54	03-01-2025	AB0004	MORPSD	I27480-1653922163		500.00		9,445,083.79	0437
55	03-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-4089798836		50.00		9,445,133.79	0437
56	03-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371032621		2,800.00		9,447,933.79	0437
57	03-01-2025	AB0004	IORS DT	004-0408582121		11,200.00		9,459,133.79	0437
58	03-01-2025	412344	SDCH			58,191.00		9,517,324.79	0437
59	03-01-2025	412344	SDCK	:ZICID:4086060868#CB EXP: 06/01/2568	10791278	2,400.00		9,519,724.79	0437
60	03-01-2025	412344	SDCK	:ZICID:4116024023#CB EXP: 06/01/2568	10990046	4,800.00		9,524,524.79	0437
61	03-01-2025	412344	SDCK	:ZICID:4136041454#CB EXP: 06/01/2568	10584043	6,000.00		9,530,524.79	0437
62	03-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050918900		4,500.00		9,535,024.79	0405
63	03-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,535,074.79	0331
64	03-01-2025	AB0011	MORPSD	I71954-6302529398		50.00		9,535,124.79	0437
65	03-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-5514539119		100.00		9,535,224.79	0437
66	03-01-2025	AB0030	MORPSD	I00000-020256725464		50.00		9,535,274.79	0437
67	03-01-2025	90204	AQSD	AQ		14,261.32		9,549,536.11	0437
68	03-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		62,450.00		9,611,986.11	0000
69	04-01-2025	AB0004	MORPSD	I60230-0401646701		50.00		9,612,036.11	0437
70	04-01-2025	AB0004	MORPSD	I26457-1033529682		50.00		9,612,086.11	0437
71	04-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,612,136.11	1055
72	04-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,612,186.11	1055
73	04-01-2025	AB0002	MORPSD	M09279-2607361892		50.00		9,612,236.11	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
74	04-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,612,286.11	1055
75	04-01-2025	AB0004	MORPSD	I30305-1192587219		50.00		9,612,336.11	0437
76	04-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-4140222354		50.00		9,612,386.11	0437
77	04-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,612,436.11	1060
78	04-01-2025	AB0004	MORPSD	I18437-1468032267		50.00		9,612,486.11	0437
79	04-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,612,536.11	1060
80	04-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-5514170452		50.00		9,612,586.11	0437
81	04-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373094683		2,250.00		9,614,836.11	0437
82	04-01-2025	AB0004	MORPSD	I32959-1758993414		50.00		9,614,886.11	0437
83	04-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370032725		11,200.00		9,626,086.11	0437
84	04-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 3851026748		10,000.00		9,636,086.11	0385
85	04-01-2025	AB0004	IORSDT	004-0238241162		7,000.00		9,643,086.11	0437
86	04-01-2025	90204	AQSD	AQ		2,178.81		9,645,264.92	0437
87	04-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		3,960.00		9,649,224.92	0000
88	05-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		750.00		9,649,974.92	0425
89	05-01-2025	AB0002	MORPSD	M04151-5210626577		50.00		9,650,024.92	0437
90	05-01-2025	AB0004	MORPSD	I97313-0401646701		50.00		9,650,074.92	0437
91	05-01-2025	AB0011	IORSDT	011-8162142049		11,600.00		9,661,674.92	0437
92	05-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,661,724.92	0311
93	05-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,661,774.92	0405
94	05-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,661,824.92	0424
95	05-01-2025	AB0004	MORPSD	I75949-1723387333		500.00		9,662,324.92	0437
96	05-01-2025	AB0004	MORPSD	I85173-1468032267		50.00		9,662,374.92	0437
97	05-01-2025	AB0004	MORPSD	I38796-1033529682		50.00		9,662,424.92	0437
98	05-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,662,474.92	1060
99	05-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-5514532337		500.00		9,662,974.92	0437
100	05-01-2025	AB0004	MORPSD	I99553-0643324342		50.00		9,663,024.92	0437
101	05-01-2025	AB0004	MORPSD	I68823-0571513714		1,500.00		9,664,524.92	0437
102	05-01-2025	AB0004	MORPSD	I22898-0828122754		50.00		9,664,574.92	0437
103	05-01-2025	AB0004	MORPSD	I24131-0698303859		50.00		9,664,624.92	0437
104	05-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,664,674.92	0325
105	05-01-2025	AB0004	MORPSD	I52482-2001908742		50.00		9,664,724.92	0437
106	05-01-2025	AB0004	MORPSD	I98138-1503220292		100.00		9,664,824.92	0437
107	05-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-5514539119		50.00		9,664,874.92	0437
108	05-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		1,590.00		9,666,464.92	0000
109	06-01-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 07/01/2568	57967700	1,200.00		9,667,664.92	0437
110	06-01-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 07/01/2568	27809851	8,020.00		9,675,684.92	0437
111	06-01-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 07/01/2568	59445644	1,200.00		9,676,884.92	0437
112	06-01-2025	AB0004	IORSDT	004-5492112536		7,000.00		9,683,884.92	0437
113	06-01-2025	AB0002	MORPSD	M09553-5467375878		13,500.00		9,697,384.92	0437
114	06-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6601496855		2,800.00		9,700,184.92	1092
115	06-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		11,200.00		9,711,384.92	1060
116	06-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		11,200.00		9,722,584.92	0113
117	06-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370819849		2,800.00		9,725,384.92	0437
118	06-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		11,200.00		9,736,584.92	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	06-01-2025	AB0004	MORPSD	I27127-0191914368		11,200.00		9,747,784.92	0437
120	06-01-2025	AB0004	MORPSD	I73029-0873979801		2,800.00		9,750,584.92	0437
121	06-01-2025	AB0030	MORPSD	100001-020235238332		700.00		9,751,284.92	0437
122	06-01-2025	AB0004	MORPSD	I30347-0401646701		50.00		9,751,334.92	0437
123	06-01-2025	AB0004	IORSDT	004-1092279713		11,700.00		9,763,034.92	0437
124	06-01-2025	AB0014	IORSDT	014-4181706963		4,900.00		9,767,934.92	0437
125	06-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-4140222354		50.00		9,767,984.92	0437
126	06-01-2025	412344	SDCH			100,801.00		9,868,785.92	0437
127	06-01-2025	AB0030	MORPSD	100002-020219998968		11,200.00		9,879,985.92	0437
128	06-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,880,035.92	0405
129	06-01-2025	AB0004	MORPSD	I41176-0698303859		50.00		9,880,085.92	0437
130	06-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-9232400347		100.00		9,880,185.92	0437
131	06-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050714396		11,700.00		9,891,885.92	0405
132	06-01-2025	AB0004	MORPSD	I90801-0643324342		50.00		9,891,935.92	0437
133	06-01-2025	90204	AQSD	AQ		13,305.61		9,905,241.53	0437
134	06-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		104,960.00		10,010,201.53	0000
135	07-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-9232106066		50.00		10,010,251.53	0437
136	07-01-2025	AB0004	MORPSD	I14966-1921276199		3,300.00		10,013,551.53	0437
137	07-01-2025	AB0034	MORPSD	M00134-020006595550		4,900.00		10,018,451.53	0437
138	07-01-2025	AB0004	IORSDT	004-4282245057		10,000.00		10,028,451.53	0437
139	07-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-4221797484		12,700.00		10,041,151.53	0437
140	07-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4110190991		1,200.00		10,042,351.53	0411
141	07-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,042,401.53	0405
142	07-01-2025	AB0004	IORSDT	004-0123743156		500.00		10,042,901.53	0437
143	07-01-2025	AB0004	MORPSD	I29279-1901691432		50.00		10,042,951.53	0437
144	07-01-2025	AB0022	MORPSD	I94000-8000198177		50.00		10,043,001.53	0437
145	07-01-2025	AB0025	MORPSD	M93291-5641084849		3,300.00		10,046,301.53	0437
146	07-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,046,351.53	0440
147	07-01-2025	AB0030	IORSDT	030-020435172421		3,300.00		10,049,651.53	0437
148	07-01-2025	550210	SDCH			73,769.00		10,123,420.53	0437
149	07-01-2025	AB0004	MORPSD	I11447-1092254699		2,800.00		10,126,220.53	0437
150	07-01-2025	AB0004	MORPSD	I51211-1092254699		500.00		10,126,720.53	0437
151	07-01-2025	AB0004	MORPSD	I71607-0703638589		3,300.00		10,130,020.53	0437
152	07-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373085919		3,300.00		10,133,320.53	0437
153	07-01-2025	AB0025	MORPSD	M98227-7741085794		500.00		10,133,820.53	0437
154	07-01-2025	AB0004	MORPSD	I26677-1033529682		50.00		10,133,870.53	0437
155	07-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		10,134,970.53	0962
156	07-01-2025	AB0004	MORPSD	I78009-1901477422		50.00		10,135,020.53	0437
157	07-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		10.00		10,135,030.53	0415
158	07-01-2025	AB0002	MORPSD	M05580-5210626577		58.00		10,135,088.53	0437
159	07-01-2025	AB0002	MORPSD	M06375-5467354733		50.00		10,135,138.53	0437
160	07-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-7932327897		50.00		10,135,188.53	0437
161	07-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-5514539119		50.00		10,135,238.53	0437
162	07-01-2025	90204	AQSD	AQ		29,750.72		10,164,989.25	0437
163	07-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		116,708.00		10,281,697.25	0000
164	08-01-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 09/01/2568	58430580	1,200.00		10,282,897.25	0437
165	08-01-2025	AB0004	MORPSD	I84327-0401646701		50.00		10,282,947.25	0437
166	08-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4251623762		2,800.00		10,285,747.25	0425
167	08-01-2025	AB0002	IORSDT	002-5210163191		11,200.00		10,296,947.25	0437
168	08-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		10,299,747.25	1313

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
169	08-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		10,302,547.25	1113
170	08-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370691885		3,000.00		10,305,547.25	0437
171	08-01-2025	AB0014	MORPSD	160007-4063908637		2,800.00		10,308,347.25	0437
172	08-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		13,500.00		10,321,847.25	0437
173	08-01-2025	AB0030	IORS DT	030-020054517972		11,200.00		10,333,047.25	0437
174	08-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		5,600.00		10,338,647.25	0301
175	08-01-2025	AB0004	IORS DT	004-0433640098		10,000.00		10,348,647.25	0437
176	08-01-2025	AB0025	MORPSD	M97184-6421427037		50.00		10,348,697.25	0437
177	08-01-2025	AB0014	MORPSD	160007-9232400347		100.00		10,348,797.25	0437
178	08-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,348,847.25	0405
179	08-01-2025	AB0014	MORPSD	160007-4069798836		50.00		10,348,897.25	0437
180	08-01-2025	AB0014	MORPSD	160007-4350310400		11,700.00		10,360,597.25	0437
181	08-01-2025	412344	SDCH			80,155.00		10,440,752.25	0437
182	08-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,440,802.25	0405
183	08-01-2025	AB0011	IORS DT	011-4642314316		11,200.00		10,452,002.25	0437
184	08-01-2025	AB0004	MORPSD	I52869-1033529682		50.00		10,452,052.25	0437
185	08-01-2025	AB0002	MORPSD	M01116-9690172227		700.00		10,452,752.25	0437
186	08-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,452,802.25	0031
187	08-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		150.00		10,452,952.25	1363
188	08-01-2025	AB0004	MORPSD	I56078-0438541322		42.00		10,452,994.25	0437
189	08-01-2025	AB0002	MORPSD	M02807-5467416870		1,500.00		10,454,494.25	0437
190	08-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,454,544.25	0405
191	08-01-2025	AB0002	MORPSD	M09190-9807219341		50.00		10,454,594.25	0437
192	08-01-2025	AB0004	MORPSD	I46533-1141548960		100.00		10,454,694.25	0437
193	08-01-2025	90201	AQSD	AQ		10,195.48		10,464,889.73	0437
194	08-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		66,745.00		10,531,634.73	0000
195	09-01-2025	AB0002	MORPSD	M04835-0460387533		2,800.00		10,534,434.73	0437
196	09-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		10,534,484.73	0789
197	09-01-2025	AB0004	MORPSD	I25395-0521905530		50.00		10,534,534.73	0437
198	09-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		10,537,334.73	1055
199	09-01-2025	AB0014	MORPSD	160007-4350181102		50.00		10,537,384.73	0437
200	09-01-2025	412344	SDCH			31,420.00		10,568,804.73	0437
201	09-01-2025	90201	AQSD	AQ		5,768.90		10,574,573.63	0437
202	09-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		48,150.00		10,622,723.63	0000
203	10-01-2025	AB0004	IORS DT	004-8712316447		11,200.00		10,633,923.63	0437
204	10-01-2025	AB0002	IORS DT	002-5210592241		3,300.00		10,637,223.63	0437
205	10-01-2025	AB0004	IORS DT	004-0158553023		11,200.00		10,648,423.63	0437
206	10-01-2025	AB0014	IORS DT	014-7292480000		2,900.00		10,651,323.63	0437
207	10-01-2025	AB0004	MORPSD	I27293-0401646701		50.00		10,651,373.63	0437
208	10-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9899745162		2,800.00		10,654,173.63	1206
209	10-01-2025	AB0022	MORPSD	I94000-8000198177		50.00		10,654,223.63	0437
210	10-01-2025	AB0014	IORS DT	014-9642067967		11,200.00		10,665,423.63	0437
211	10-01-2025	AB0004	MORPSD	I10075-0521905530		50.00		10,665,473.63	0437
212	10-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		7,800.00		10,673,273.63	0404
213	10-01-2025	AB0014	IORS DT	014-7292480000		100.00		10,673,373.63	0437
214	10-01-2025	AB0004	MORPSD	I68866-0168804105		5,600.00		10,678,973.63	0437
215	10-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370944910		5,600.00		10,684,573.63	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
216	10-01-2025	550157	SDCH			97,105.00		10,781,678.63	0437
217	10-01-2025	550157	SDCK	:ZICID:4416001231#CB EXP: 13/01/2568	10232065	4,800.00		10,786,478.63	0437
218	10-01-2025	550157	SDCK	:ZICID:4086060868#CB EXP: 13/01/2568	10820693	2,400.00		10,788,878.63	0437
219	10-01-2025	AB0030	MORPSD	100002-052610723471		700.00		10,789,578.63	0437
220	10-01-2025	AB0069	MORPSD	M00000-2043521344		50.00		10,789,628.63	0437
221	10-01-2025	AB0004	MORPSD	193159-1901477422		50.00		10,789,678.63	0437
222	10-01-2025	AB0014	IORS DT	014-4052295582		2,800.00		10,792,478.63	0437
223	10-01-2025	AB0004	MORPSD	125783-1041682538		50.00		10,792,528.63	0437
224	10-01-2025	AB0004	MORPSD	176234-0828047302		50.00		10,792,578.63	0437
225	10-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 17391595330994000001		100.00		10,792,678.63	1206
226	10-01-2025	AB0011	MORPSD	I11158-6302537631		50.00		10,792,728.63	0437
227	10-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		10,792,778.63	0437
228	10-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		10,792,828.63	0405
229	10-01-2025	90204	AQSD	AQ		27,732.64		10,820,561.27	0437
230	10-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		62,730.00		10,883,291.27	0000
231	11-01-2025	AB0004	MORPSD	108064-0401646701		700.00		10,883,991.27	0437
232	11-01-2025	AB0014	IORS DT	014-4200770239		3,000.00		10,886,991.27	0437
233	11-01-2025	AB0014	MORPSD	160007-4089798836		50.00		10,887,041.27	0437
234	11-01-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4051923576		500.00		10,887,541.27	0405
235	11-01-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4373146829		10,000.00		10,897,541.27	0437
236	11-01-2025	AB0004	MORPSD	150389-1033529682		50.00		10,897,591.27	0437
237	11-01-2025	AB0004	MORPSD	113895-1041682538		50.00		10,897,641.27	0437
238	11-01-2025	AB0002	MORPSD	M00129-2607151426		1,500.00		10,899,141.27	0437
239	11-01-2025	AB0004	MORPSD	198311-0828122754		100.00		10,899,241.27	0437
240	11-01-2025	AB0014	MORPSD	160007-5514539119		50.00		10,899,291.27	0437
241	11-01-2025	AB0014	MORPSD	160007-7292371544		50.00		10,899,341.27	0437
242	11-01-2025	90204	AQSD	AQ		495.18		10,899,836.45	0437
243	11-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		2,020.00		10,901,856.45	0000
244	12-01-2025	AB0004	MORPSD	108136-0581756437		100.00		10,901,956.45	0437
245	12-01-2025	AB0014	MORPSD	160007-4089798836		50.00		10,902,006.45	0437
246	12-01-2025	AB0002	MORPSD	M03146-4630547943		50.00		10,902,056.45	0437
247	12-01-2025	AB0011	MORPSD	I94212-6302482718		50.00		10,902,106.45	0437
248	12-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		10,902,156.45	0425
249	12-01-2025	AB0011	MORPSD	I21544-6302529398		50.00		10,902,206.45	0437
250	12-01-2025	AB0004	MORPSD	I43746-1141548960		100.00		10,902,306.45	0437
251	12-01-2025	AB0002	MORPSD	M09447-5467354733		50.00		10,902,356.45	0437
252	12-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 17391595330994000001		500.00		10,902,856.45	1060
253	12-01-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370575524		5,000.00		10,907,856.45	0437
254	12-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		11,460.00		10,919,316.45	0000
255	13-01-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 14/01/2568	58005277	1,200.00		10,920,516.45	0437
256	13-01-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 14/01/2568	52603432	3,600.00		10,924,116.45	0437
257	13-01-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 6620811027		11,200.00		10,935,316.45	1055
258	13-01-2025	AB0004	MORPSD	I26805-0663650017		11,200.00		10,946,516.45	0437
259	13-01-2025	AB0004	MORPSD	I76427-1328992899		50.00		10,946,566.45	0437
260	13-01-2025	AB0004	MORPSD	I08192-0521905530		50.00		10,946,616.45	0437
261	13-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		10,946,666.45	0405
262	13-01-2025	AB0004	MORPSD	I16877-8612045160		5,349.32		10,952,015.77	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
263	13-01-2025	AB0004	IORS DT	004-1128639000		10,000.00		10,962,015.77	0437
264	13-01-2025	AB0002	MOR PSD	M06802-4630547943		50.00		10,962,065.77	0437
265	13-01-2025	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		10,962,565.77	1055
266	13-01-2025	550210	SDCH			45,613.00		11,008,178.77	0437
267	13-01-2025	AB0004	MOR PSD	133275-0763584186		50.00		11,008,228.77	0437
268	13-01-2025	AB0004	MOR PSD	I36049-0421856702		50.00		11,008,278.77	0437
269	13-01-2025	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,008,328.77	0331
270	13-01-2025	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,008,378.77	0437
271	13-01-2025	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,008,428.77	0440
272	13-01-2025	AB0004	MOR PSD	162907-1033529682		50.00		11,008,478.77	0437
273	13-01-2025	AB0014	MOR PSD	I60007-5514407532		50.00		11,008,528.77	0437
274	13-01-2025	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		11,010,028.77	0774
275	13-01-2025	AB0004	MOR PSD	I42635-0922975159		50.00		11,010,078.77	0437
276	13-01-2025	90204	AQSD	AQ		2,317.47		11,012,396.24	0437
277	13-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment: 912492		66,844.00		11,079,240.24	0000
278	14-01-2025	AB0014	IORS DT	014-8082538962		11,200.00		11,090,440.24	0437
279	14-01-2025	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		11,091,940.24	1250
280	14-01-2025	560788	SDCK	:ZICID:820041840#ICAS-CL EXP: 15/01/256	57433138	1,200.00		11,093,140.24	0429
281	14-01-2025	AB0004	IORS DT	004-0521341521		12,000.00		11,105,140.24	0437
282	14-01-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370556473		11,200.00		11,116,340.24	0437
283	14-01-2025	AB0004	MOR PSD	I94220-0643324342		50.00		11,116,390.24	0437
284	14-01-2025	670806	SDTRC	10710266/4036030515		2,400.00		11,118,790.24	0403
285	14-01-2025	550210	SDCH			90,688.00		11,209,478.24	0437
286	14-01-2025	550210	SDCK	:ZICID:9800766227#CB EXP: 15/01/2568	10122759	4,800.00		11,214,278.24	0437
287	14-01-2025	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		11,217,078.24	0405
288	14-01-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4240415837		2,800.00		11,219,878.24	0424
289	14-01-2025	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,219,928.24	0424
290	14-01-2025	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,219,978.24	0789
291	14-01-2025	AB0004	MOR PSD	I87935-1141548960		100.00		11,220,078.24	0437
292	14-01-2025	AB0002	MOR PSD	M06760-5210626577		50.00		11,220,128.24	0437
293	14-01-2025	AB0014	MOR PSD	I60007-5514407532		50.00		11,220,178.24	0437
294	14-01-2025	AB0004	MOR PSD	I32349-0922975159		1,000.00		11,221,178.24	0437
295	14-01-2025	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		11,221,678.24	0789
296	14-01-2025	90204	AQSD	AQ		19,847.01		11,241,525.25	0437
297	14-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment: 912492		113,405.00		11,354,930.25	0000
298	15-01-2025	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-17391595330994000001		1,000.00		11,355,930.25	0424
299	15-01-2025	AB0025	MOR PSD	M90000-0419019733		50.00		11,355,980.25	0437
300	15-01-2025	AB0004	MOR PSD	I92080-1468032267		100.00		11,356,080.25	0437
301	15-01-2025	550210	SDCH			37,347.00		11,393,427.25	0437
302	15-01-2025	AB0004	MOR PSD	I94052-0751437072		100.00		11,393,527.25	0437
303	15-01-2025	AB0004	MOR PSD	I36858-1322725473		50.00		11,393,577.25	0437
304	15-01-2025	AB0014	MOR PSD	I60007-4351857950		1,500.00		11,395,077.25	0437
305	15-01-2025	AB0014	MOR PSD	I60007-2642913920		50.00		11,395,127.25	0437
306	15-01-2025	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,395,177.25	0405
307	15-01-2025	ITBANK	NMP SDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,395,227.25	0440

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
308	15-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,395,277.25	1140
309	15-01-2025	AB0004	MORPSD	195562-1901477422		50.00		11,395,327.25	0437
310	15-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-4350181102		50.00		11,395,377.25	0437
311	15-01-2025	AB0004	MORPSD	147587-1141548960		100.00		11,395,477.25	0437
312	15-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-5514407532		50.00		11,395,527.25	0437
313	15-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-5114729928		50.00		11,395,577.25	0437
314	15-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,395,627.25	0405
315	15-01-2025	AB0004	MORPSD	I59464-0438541322		50.00		11,395,677.25	0437
316	15-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,395,727.25	0225
317	15-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		69,695.00		11,465,422.25	0000
318	16-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		500.00		11,465,922.25	0424
319	16-01-2025	AB0030	MORPSD	I00002-020370390088		2,800.00		11,468,722.25	0437
320	16-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-5114483881		50.00		11,468,772.25	0437
321	16-01-2025	AB0004	MORPSD	I24824-1468032267		100.00		11,468,872.25	0437
322	16-01-2025	AB0014	IORS DT	014-6412369656		2,800.00		11,471,672.25	0437
323	16-01-2025	AB0004	MORPSD	I76879-0643324342		50.00		11,471,722.25	0437
324	16-01-2025	AB0004	MORPSD	I07891-0553390133		500.00		11,472,222.25	0437
325	16-01-2025	AB0004	MORPSD	I95570-0503447193		50.00		11,472,272.25	0437
326	16-01-2025	AB0004	MORPSD	I97902-0751437072		500.00		11,472,772.25	0437
327	16-01-2025	550210	SDCH			21,992.00		11,494,764.25	0437
328	16-01-2025	AB0004	MORPSD	I74137-0141447963		100.00		11,494,864.25	0437
329	16-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,494,914.25	1060
330	16-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-2642913920		50.00		11,494,964.25	0437
331	16-01-2025	AB0004	MORPSD	I03103-1141548960		50.00		11,495,014.25	0437
332	16-01-2025	AB0004	MORPSD	I37962-0438541322		50.00		11,495,064.25	0437
333	16-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-4121376435		50.00		11,495,114.25	0437
334	16-01-2025	AB0004	MORPSD	I17391-1008180780		100.00		11,495,214.25	0437
335	16-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-5514407532		50.00		11,495,264.25	0437
336	16-01-2025	90204	AQSD	AQ		19,193.37		11,514,457.62	0437
337	16-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		78,500.00		11,592,957.62	0000
338	17-01-2025	AB0004	MORPSD	I25578-1403418192		50.00		11,593,007.62	0437
339	17-01-2025	581474	SDCH			30.00		11,593,037.62	0084
340	17-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-9232106066		100.00		11,593,137.62	0437
341	17-01-2025	AB0004	MORPSD	I57423-0521905530		50.00		11,593,187.62	0437
342	17-01-2025	AB0004	MORPSD	I21860-1761650382		50.00		11,593,237.62	0437
343	17-01-2025	571570	SDCH			32,155.00		11,625,392.62	0437
344	17-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,625,442.62	1060
345	17-01-2025	AB0004	MORPSD	I42860-1008180780		50.00		11,625,492.62	0437
346	17-01-2025	AB0004	MORPSD	I01795-1033529682		50.00		11,625,542.62	0437
347	17-01-2025	AB0004	MORPSD	I26407-0881619245		50.00		11,625,592.62	0437
348	17-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,625,642.62	0405
349	17-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,625,692.62	0406
350	17-01-2025	AB0004	MORPSD	I26386-1141548960		100.00		11,625,792.62	0437
351	17-01-2025	AB0014	MORPSD	I60008-5514539119		50.00		11,625,842.62	0437
352	17-01-2025	90204	AQSD	AQ		17,965.31		11,643,807.93	0437
353	17-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		46,620.00		11,690,427.93	0000
354	18-01-2025	AB0004	MORPSD	I62590-1033529682		50.00		11,690,477.93	0437
355	18-01-2025	AB0004	MORPSD	I66854-4282276386		50.00		11,690,527.93	0437
356	18-01-2025	AB0004	MORPSD	I20989-4282276386		1,000.00		11,691,527.93	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
357	18-01-2025	AB0004	MORPSD	104117-1562823553		50.00		11,691,577.93	0437
358	18-01-2025	AB0002	MORPSD	M03061-5210626577		50.00		11,691,627.93	0437
359	18-01-2025	AB0011	MORPSD	I13392-6302529398		50.00		11,691,677.93	0437
360	18-01-2025	AB0004	MORPSD	I96703-0533358292		700.00		11,692,377.93	0437
361	18-01-2025	AB0004	MORPSD	I51708-1673445515		50.00		11,692,427.93	0437
362	18-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-7932327897		50.00		11,692,477.93	0437
363	18-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-4350181102		50.00		11,692,527.93	0437
364	18-01-2025	90204	AQSD	AQ		30,937.18		11,723,465.11	0437
365	18-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		10,850.00		11,734,315.11	0000
366	19-01-2025	AB0004	MORPSD	I73411-0581756437		100.00		11,734,415.11	0437
367	19-01-2025	AB0004	MORPSD	I61484-0833512021		500.00		11,734,915.11	0437
368	19-01-2025	AB0002	MORPSD	M04185-4630547943		50.00		11,734,965.11	0437
369	19-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,735,015.11	0418
370	19-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-4200527937		150.00		11,735,165.11	0437
371	19-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-4073926035		50.00		11,735,215.11	0437
372	19-01-2025	AB0002	MORPSD	M08311-6877137841		50.00		11,735,265.11	0437
373	19-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-4400393730		50.00		11,735,315.11	0437
374	19-01-2025	AB0004	MORPSD	I89058-1141548960		50.00		11,735,365.11	0437
375	19-01-2025	AB0004	MORPSD	I04448-0881619245		50.00		11,735,415.11	0437
376	19-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,735,465.11	0440
377	19-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		2,560.00		11,738,025.11	0000
378	20-01-2025	AB0011	MORPSD	I13201-5152188370		1,500.00		11,739,525.11	0437
379	20-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371434541		72.76		11,739,597.87	0437
380	20-01-2025	AB0004	IORSDT	004-0732962921		735.38		11,740,333.25	0437
381	20-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,740,383.25	0440
382	20-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,740,433.25	1140
383	20-01-2025	520969	SDCT			32,090.00		11,772,523.25	0437
384	20-01-2025	AB0004	MORPSD	I34928-1468032267		100.00		11,772,623.25	0437
385	20-01-2025	AB0011	MORPSD	I45956-4382654822		100.00		11,772,723.25	0437
386	20-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,772,773.25	1060
387	20-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,772,823.25	0424
388	20-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,772,873.25	0405
389	20-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,772,923.25	0424
390	20-01-2025	AB0004	IORSDT	004-8712094207		422.19		11,773,345.44	0437
391	20-01-2025	AB0004	MORPSD	I10998-0881619245		50.00		11,773,395.44	0437
392	20-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,773,445.44	0405
393	20-01-2025	AB0004	MORPSD	I10375-1141548960		100.00		11,773,545.44	0437
394	20-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		11,773,595.44	0405
395	20-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		11,773,695.44	1055
396	20-01-2025	AB0014	MORPSD	I60007-4400393730		50.00		11,773,745.44	0437
397	20-01-2025	AB0030	MORPSD	I00002-020256725464		50.00		11,773,795.44	0437
398	20-01-2025	AB0025	MORPSD	M79421-8014970349		50.00		11,773,845.44	0437
399	20-01-2025	90204	AQSD	AQ		6,526.54		11,780,371.98	0437
400	20-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		69,985.00		11,850,356.98	0000
401	21-01-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 22/01/2568	59574007	2,400.00		11,852,756.98	0437
402	21-01-2025	931001	BSD02	GFMIS/108682		291,801.00		12,144,557.98	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
403	21-01-2025	AB0004	MORPSD	170166-0291178545		100.00		12,144,657.98	0437
404	21-01-2025	AB0004	IORS DT	004-0722472683		77.49		12,144,735.47	0437
405	21-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		1,400.00		12,146,135.47	0419
406	21-01-2025	550210	SDCH			47,572.00		12,193,707.47	0437
407	21-01-2025	AB0004	MORPSD	116301-1978237335		20.00		12,193,727.47	0437
408	21-01-2025	AB0004	MORPSD	116445-0141447963		80.00		12,193,807.47	0437
409	21-01-2025	AB0014	MORPSD	160007-5512957329		100.00		12,193,907.47	0437
410	21-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,193,957.47	0440
411	21-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,194,007.47	1140
412	21-01-2025	AB0004	MORPSD	187216-8712271087		60.00		12,194,067.47	0437
413	21-01-2025	AB0014	MORPSD	160007-4400393730		50.00		12,194,117.47	0437
414	21-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,194,167.47	0424
415	21-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,194,217.47	0789
416	21-01-2025	AB0004	MORPSD	196831-1033529682		50.00		12,194,267.47	0437
417	21-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,194,317.47	1055
418	21-01-2025	AB0014	MORPSD	160007-2642913920		50.00		12,194,367.47	0437
419	21-01-2025	AB0002	MORPSD	M02513-5467354733		50.00		12,194,417.47	0437
420	21-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,194,467.47	1055
421	21-01-2025	AB0014	MORPSD	160007-7932327897		50.00		12,194,517.47	0437
422	21-01-2025	AB0025	MORPSD	M81794-8014970349		50.00		12,194,567.47	0437
423	21-01-2025	AB0004	MORPSD	182424-1141548960		100.00		12,194,667.47	0437
424	21-01-2025	AB0004	MORPSD	118555-0698303859		50.00		12,194,717.47	0437
425	21-01-2025	90204	AQSD	AQ		27,190.60		12,221,908.07	0437
426	21-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		118,401.00		12,340,309.07	0000
427	22-01-2025	AB0004	MORPSD	147284-0331348325		700.00		12,341,009.07	0437
428	22-01-2025	AB0004	MORPSD	159086-1468032267		50.00		12,341,059.07	0437
429	22-01-2025	AB0004	MORPSD	191213-0758534952		500.00		12,341,559.07	0437
430	22-01-2025	AB0004	MORPSD	133408-0643324342		50.00		12,341,609.07	0437
431	22-01-2025	550210	SDCH			35,905.00		12,377,514.07	0437
432	22-01-2025	AB0014	MORPSD	160007-9232400347		100.00		12,377,614.07	0437
433	22-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		12,379,114.07	0405
434	22-01-2025	AB0014	MORPSD	160007-5512957329		100.00		12,379,214.07	0437
435	22-01-2025	AB0014	MORPSD	160007-4400393730		50.00		12,379,264.07	0437
436	22-01-2025	AB0011	MORPSD	121474-6302537631		50.00		12,379,314.07	0437
437	22-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,379,364.07	0405
438	22-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,379,414.07	1092
439	22-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,379,464.07	0424
440	22-01-2025	AB0004	MORPSD	139044-1673445515		50.00		12,379,514.07	0437
441	22-01-2025	AB0002	MORPSD	M04815-5210626577		50.00		12,379,564.07	0437
442	22-01-2025	AB0004	MORPSD	190066-4282303278		50.00		12,379,614.07	0437
443	22-01-2025	AB0004	MORPSD	175145-1141548960		100.00		12,379,714.07	0437
444	22-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,379,764.07	0405
445	22-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,379,814.07	1055
446	22-01-2025	AB0004	MORPSD	159942-0698303859		50.00		12,379,864.07	0437
447	22-01-2025	AB0004	MORPSD	196531-0143906442		50.00		12,379,914.07	0437
448	22-01-2025	AB0002	MORPSD	M09312-9807219341		50.00		12,379,964.07	0437
449	22-01-2025	AB0004	MORPSD	156234-0828122754		100.00		12,380,064.07	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
450	22-01-2025	90204	AQSD	AQ		1,604.40		12,381,668.47	0437
451	22-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		53,433.00		12,435,101.47	0000
452	23-01-2025	AB0004	MORPSD	I29207-0521905530		50.00		12,435,151.47	0437
453	23-01-2025	AB0002	IORSDT	002-5467428610		2,800.00		12,437,951.47	0437
454	23-01-2025	AB0004	MORPSD	I15703-0643324342		50.00		12,438,001.47	0437
455	23-01-2025	AB0022	MORPSD	194000-8000198177		50.00		12,438,051.47	0437
456	23-01-2025	571570	SDCH			24,859.00		12,462,910.47	0437
457	23-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,462,960.47	1055
458	23-01-2025	AB0011	MORPSD	011-6302537631		50.00		12,463,010.47	0437
459	23-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,463,060.47	0437
460	23-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,463,110.47	1060
461	23-01-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		12,463,160.47	0437
462	23-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,463,210.47	0331
463	23-01-2025	AB0004	MORPSD	004-1023924443		50.00		12,463,260.47	0437
464	23-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,463,310.47	0424
465	23-01-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		12,463,360.47	0437
466	23-01-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		50.00		12,463,410.47	0437
467	23-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,463,460.47	0405
468	23-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,463,510.47	0789
469	23-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,463,560.47	1140
470	23-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,463,610.47	0440
471	23-01-2025	AB0014	MORPSD	014-4071143699		50.00		12,463,660.47	0437
472	23-01-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		12,463,710.47	0437
473	23-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,463,760.47	0405
474	23-01-2025	AB0004	MORPSD	004-1348209651		50.00		12,463,810.47	0437
475	23-01-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		12,463,860.47	0437
476	23-01-2025	90204	AQSD	AQ		4,025.85		12,467,886.32	0437
477	23-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		38,593.00		12,506,479.32	0000
478	24-01-2025	AB0004	MORPSD	004-0023813467		700.00		12,507,179.32	0437
479	24-01-2025	AB0004	MORPSD	004-0211563923		100.00		12,507,279.32	0437
480	24-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,507,329.32	1092
481	24-01-2025	AB0002	MORPSD	002-2605859830		9,900.00		12,517,229.32	0437
482	24-01-2025	AB0002	MORPSD	002-5697212693		11,250.00		12,528,479.32	0437
483	24-01-2025	AB0022	MORPSD	022-8000198177		50.00		12,528,529.32	0437
484	24-01-2025	520405	SDCH			16,312.00		12,544,841.32	0437
485	24-01-2025	520405	SDCK	ZICID:6153496#CB EXP:27/01/2568	11657494	2,326.30		12,547,167.62	0437
486	24-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,547,217.62	1092
487	24-01-2025	AB0014	MORPSD	014-4400393730		50.00		12,547,267.62	0437
488	24-01-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		12,547,317.62	0437
489	24-01-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,547,367.62	0405
490	24-01-2025	AB0004	MORPSD	004-0468720043		50.00		12,547,417.62	0437
491	24-01-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		12,547,467.62	0437
492	24-01-2025	90204	AQSD	AQ		10,171.10		12,557,638.72	0437
493	24-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		95,777.00		12,653,415.72	0000
494	25-01-2025	AB0004	MORPSD	004-0093300793		50.00		12,653,465.72	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
495	25-01-2025	AB0014	MORPSD	014-4089798836		50.00		12,653,515.72	0437
496	25-01-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		12,653,565.72	0437
497	25-01-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		12,653,615.72	0437
498	25-01-2025	AB0004	MORPSD	004-1673445515		50.00		12,653,665.72	0437
499	25-01-2025	AB0004	MORPSD	004-0503447193		50.00		12,653,715.72	0437
500	25-01-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		12,653,765.72	0437
501	25-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,653,815.72	0405
502	25-01-2025	AB0004	MORPSD	004-1092371008		50.00		12,653,865.72	0437
503	25-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,653,915.72	0405
504	25-01-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		12,653,965.72	0437
505	25-01-2025	AB0004	MORPSD	004-0143906442		50.00		12,654,015.72	0437
506	25-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,654,065.72	1055
507	25-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,654,115.72	1140
508	25-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,654,165.72	0440
509	25-01-2025	AB0004	MORPSD	004-0698303959		50.00		12,654,215.72	0437
510	25-01-2025	90204	AQSD	AQ		28,307.74		12,682,523.46	0437
511	25-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		65,101.00		12,747,624.46	0000
512	26-01-2025	AB0030	MORPSD	030-020355065689		100.00		12,747,724.46	0437
513	26-01-2025	AB0014	MORPSD	014-4089798836		50.00		12,747,774.46	0437
514	26-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,747,824.46	0425
515	26-01-2025	AB0004	MORPSD	004-1458032267		50.00		12,747,874.46	0437
516	26-01-2025	AB0004	MORPSD	004-0143906442		50.00		12,747,924.46	0437
517	26-01-2025	AB0014	MORPSD	014-4400393730		50.00		12,747,974.46	0437
518	26-01-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		12,748,024.46	0437
519	26-01-2025	AB0002	MORPSD	002-4630547943		50.00		12,748,074.46	0437
520	26-01-2025	AB0004	MORPSD	004-1631901383		100.00		12,748,174.46	0437
521	26-01-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		12,748,224.46	0437
522	26-01-2025	AB0004	MORPSD	004-8712113104		50.00		12,748,274.46	0437
523	26-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,748,324.46	0405
524	26-01-2025	AB0014	MORPSD	014-4380123823		50.00		12,748,374.46	0437
525	26-01-2025	AB0014	MORPSD	014-9352271131		100.00		12,748,474.46	0437
526	26-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		12,748,624.46	0405
527	26-01-2025	AB0014	MORPSD	014-5114729928		200.00		12,748,824.46	0437
528	26-01-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		12,748,874.46	0437
529	26-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,748,924.46	0437
530	26-01-2025	90204	AQSD	AQ		2,178.81		12,751,103.27	0437
531	26-01-2025	AB0004	IORSDT	004-0553206871		7,000.00		12,758,103.27	0437
532	26-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		870.00		12,758,973.27	0000
533	27-01-2025	AB0014	IORSDT	014-5514131351		2,800.00		12,761,773.27	0437
534	27-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4380297616		2,800.00		12,764,573.27	0424
535	27-01-2025	AB0004	MORPSD	004-0631215556		700.00		12,765,273.27	0437
536	27-01-2025	AB0030	MORPSD	030-020426211171		700.00		12,765,973.27	0437
537	27-01-2025	520405	SDCK	ZICID:525003331#ICAS-BC EXP: 28/01/256	56460986	1,200.00		12,767,173.27	0437
538	27-01-2025	AB0022	MORPSD	022-8000198177		50.00		12,767,223.27	0437
539	27-01-2025	AB0030	MORPSD	030-020038160188		300.00		12,767,523.27	0437
540	27-01-2025	AB0004	MORPSD	004-1468032267		50.00		12,767,573.27	0437
541	27-01-2025	AB0011	MORPSD	011-2172458131		300.00		12,767,873.27	0437
542	27-01-2025	AB0014	MORPSD	014-4140222354		500.00		12,768,373.27	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
543	27-01-2025	AB0014	MORPSD	014-5114203817		1,500.00		12,769,873.27	0437
544	27-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		600.00		12,770,473.27	0437
545	27-01-2025	521101	SDCH			59,720.00		12,830,193.27	0437
546	27-01-2025	AB0002	MORPSD	002-9807219341		50.00		12,830,243.27	0437
547	27-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		12,830,343.27	0693
548	27-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,830,393.27	1055
549	27-01-2025	AB0004	MORPSD	004-1673448515		50.00		12,830,443.27	0437
550	27-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,830,493.27	1060
551	27-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,830,543.27	0331
552	27-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		12,830,593.27	0424
553	27-01-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		12,830,693.27	0437
554	27-01-2025	AB0014	MORPSD	014-2642913920		50.00		12,830,743.27	0437
555	27-01-2025	931000	BSD14	SESAO 25/201391		6,280.00		12,837,023.27	108682
556	27-01-2025	AB0004	MORPSD	004-0683227927		1,500.00		12,838,523.27	0437
557	27-01-2025	90204	AQSD	AQ		9,705.62		12,848,228.89	0437
558	27-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		90,391.00		12,938,619.89	0000
559	28-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9832062749		2,800.00		12,941,419.89	1060
560	28-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		12,941,919.89	0424
561	28-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		300.00		12,942,219.89	1313
562	28-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		300.00		12,942,519.89	0414
563	28-01-2025	ITBANK	PBSWT	G9034-2100900026		11,900,000.00		1,042,519.89	0437
564	28-01-2025	571570	SDCH			66,829.00		1,109,348.89	0437
565	28-01-2025	571570	SDCK	:ZICID:4216008453#CB EXP: 29/01/2568	10300280	2,400.00		1,111,748.89	0437
566	28-01-2025	571570	SDCK	:ZICID:4336000042#CB EXP: 29/01/2568	10199816	4,800.00		1,116,548.89	0437
567	28-01-2025	571570	SDCK	:ZICID:820285052#ICAS-BC EXP: 29/01/2568	55986724	1,200.00		1,117,748.89	0437
568	28-01-2025	AB0011	IORSNT	011-3522671324		10,000.00		1,127,748.89	0437
569	28-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		1,128,848.89	0693
570	28-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,128,898.89	1060
571	28-01-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		1,128,948.89	0437
572	28-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,128,998.89	0437
573	28-01-2025	AB0014	MORPSD	014-4400393730		50.00		1,129,048.89	0437
574	28-01-2025	AB0002	MORPSD	002-6877137841		50.00		1,129,098.89	0437
575	28-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,129,148.89	0424
576	28-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,129,198.89	1401
577	28-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,129,248.89	0789
578	28-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		1,130,348.89	0404
579	28-01-2025	AB0004	MORPSD	004-1958346731		100.00		1,130,448.89	0437
580	28-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050752530		2,800.00		1,133,248.89	0405
581	28-01-2025	90204	AQSD	AQ		15,254.66		1,148,503.55	0437
582	28-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		69,335.00		1,217,838.55	0000
583	29-01-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 30/01/2568	59358022	1,200.00		1,219,038.55	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init.Br
584	29-01-2025	AB0014	MORPSD	014-4076263177		10.66		1,219,049.21	0437
585	29-01-2025	AB0004	MORPSD	004-0093300793		50.00		1,219,099.21	0437
586	29-01-2025	AB0014	MORPSD	014-9352361384		5,600.00		1,224,699.21	0437
587	29-01-2025	AB0004	MORPSD	004-0643324342		50.00		1,224,749.21	0437
588	29-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		10,500.00		1,235,249.21	1092
589	29-01-2025	6R0066	SDCH			31,580.00		1,266,829.21	0437
590	29-01-2025	AB0014	IORS DT	014-8082561012		1,633.43		1,268,462.64	0437
591	29-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,268,512.64	1055
592	29-01-2025	AB0004	MORPSD	004-0652680755		50.00		1,268,562.64	0437
593	29-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		300.00		1,268,862.64	1055
594	29-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		1,268,962.64	1055
595	29-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,269,012.64	0437
596	29-01-2025	AB0002	MORPSD	002-6877137841		50.00		1,269,062.64	0437
597	29-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,269,112.64	0424
598	29-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,269,162.64	0425
599	29-01-2025	AB0002	MORPSD	002-5467354733		50.00		1,269,212.64	0437
600	29-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,269,262.64	1401
601	29-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,269,312.64	0440
602	29-01-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		1,269,412.64	0437
603	29-01-2025	AB0004	MORPSD	004-4122370807		50.00		1,269,462.64	0437
604	29-01-2025	AB0004	MORPSD	004-8712271087		50.00		1,269,512.64	0437
605	29-01-2025	AB0004	MORPSD	004-0741622831		50.00		1,269,562.64	0437
606	29-01-2025	AB0014	MORPSD	014-5512957329		50.00		1,269,612.64	0437
607	29-01-2025	AB0004	MORPSD	004-0898303859		50.00		1,269,662.64	0437
608	29-01-2025	90204	AQSD	AQ		24,828.57		1,294,491.21	0437
609	29-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment 9/12492		61,955.00		1,356,446.21	0000
610	30-01-2025	931000	BSD22	BPS/034/59/108682		1,077.00		1,357,523.21	108682
611	30-01-2025	931006	BSD02	พันธกรรม สดงานพ/200130		15,315.00		1,372,838.21	108682
612	30-01-2025	931006	BSDFE	พันธกรรม สดงานพ/200130		-5.00		1,372,833.21	108682
613	30-01-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		50.00		1,372,883.21	0437
614	30-01-2025	AB0004	MORPSD	004-1468032267		50.00		1,372,933.21	0437
615	30-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,372,983.21	0405
616	30-01-2025	AB0011	MORPSD	011-6302779910		300.00		1,373,283.21	0437
617	30-01-2025	AB0014	MORPSD	014-4075342473		300.00		1,373,583.21	0437
618	30-01-2025	AB0022	MORPSD	022-8000198177		100.00		1,373,683.21	0437
619	30-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,373,733.21	0311
620	30-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		11,200.00		1,384,933.21	0437
621	30-01-2025	AB0004	IORS DT	004-1092196508		255.00		1,385,188.21	0437
622	30-01-2025	521101	SDCH			27,005.00		1,412,193.21	0437
623	30-01-2025	AB0002	IORS DT	002-4115104079		3,300.00		1,415,493.21	0437
624	30-01-2025	AB0014	IORS DT	014-5514379959		2,800.00		1,418,293.21	0437
625	30-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		1,418,343.21	0405
626	30-01-2025	AB0004	MORPSD	004-1663540382		50.00		1,418,393.21	0437
627	30-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		1,418,493.21	1055
628	30-01-2025	AB0004	MORPSD	004-0741622831		50.00		1,418,543.21	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
629	30-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		1,418,593.21	0405
630	30-01-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		1,418,693.21	0437
631	30-01-2025	AB0004	MORPSD	004-1971822569		50.00		1,418,743.21	0437
632	30-01-2025	AB0004	MORPSD	004-0078359749		50.00		1,418,793.21	0437
633	30-01-2025	AB0014	MORPSD	014-4400393730		50.00		1,418,843.21	0437
634	30-01-2025	90204	AQSD	AQ		4,020.90		1,422,864.11	0437
635	30-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		39,345.00		1,462,209.11	0000
636	31-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9852169718		3,300.00		1,465,509.11	1206
637	31-01-2025	AB0004	MORPSD	004-1468032267		50.00		1,465,559.11	0437
638	31-01-2025	AB0004	MORPSD	004-4912240571		10,500.00		1,476,059.11	0437
639	31-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		1,476,109.11	1140
640	31-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4090883202		11,200.00		1,487,309.11	0409
641	31-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		1,487,359.11	0440
642	31-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9620284607		10,000.00		1,497,359.11	0962
643	31-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373147027		1,400.00		1,498,759.11	0437
644	31-01-2025	AB0004	IORSDT	004-1223649439		2,367.00		1,501,126.11	0437
645	31-01-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		1,501,176.11	0405
646	31-01-2025	AB0014	MORPSD	014-5114465469		300.00		1,501,476.11	0437
647	31-01-2025	580066	SDCH			38,599.00		1,540,075.11	0437
648	31-01-2025	AB0004	MORPSD	004-1971822569		50.00		1,540,125.11	0437
649	31-01-2025	AB0030	MORPSD	030-020027711207		300.00		1,540,425.11	0437
650	31-01-2025	AB0004	MORPSD	004-0652680755		50.00		1,540,475.11	0437
651	31-01-2025	AB0002	MORPSD	002-2607151426		50.00		1,540,525.11	0437
652	31-01-2025	AB0004	MORPSD	004-0881619245		50.00		1,540,575.11	0437
653	31-01-2025	AB0004	MORPSD	004-1958346731		100.00		1,540,675.11	0437
654	31-01-2025	90204	AQSD	AQ		3,783.21		1,544,458.32	0437
655	31-01-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		71,804.90		1,616,263.32	0000
656	31-01-2025	9253	SDADJUM	PBP ADJ :912492		300.00		1,616,563.32	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	4,484,738.35	-11,900,005.00

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



Account Detail

Account No.	437-0-57242-8	Account Status	Active
Account Name	เงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาระบบ	Alias Name	เงินค่าใช้จ่ายในการฟ
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	796,664.55	Available Balance	796,664.55
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	440.55
Last Transaction Date	07-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-01-2025	AB0004	IORSDT	004-1411548119		2,000.00		682,664.55	0437
2	08-01-2025	AB0004	IORSDT	004-1351560173		2,000.00		684,664.55	0437
3	08-01-2025	AB0004	IORSDT	004-1931431753		2,000.00		686,664.55	0437
4	08-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4760096906		2,000.00		688,664.55	0409
5	08-01-2025	AB0004	IORSDT	004-0062790423		2,000.00		690,664.55	0437
6	08-01-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 3401207369		2,000.00		692,664.55	0340
7	08-01-2025	AB0004	IORSDT	004-0573946111		2,000.00		694,664.55	0437
8	08-01-2025	AB0030	IORSDT	030-055720091689		2,000.00		696,664.55	0437
9	08-01-2025	AB0034	IORSDT	034-011062854087		2,000.00		698,664.55	0437
10	08-01-2025	412344	SDCH			10,000.00		708,664.55	0437
11	13-01-2025	AB0014	IORSDT	014-7922403629		1,000.00		709,664.55	0437

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	29,000.00	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



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ตั้งต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรุณาส่งคืนสมุดคู่มือเล่มใหม่ที่ได้รับจากสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสายเจ้าหน้าที่บัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือเล่มใหม่ กรณีสมุดคู่มือเล่มนี้มีการชำรุดเสียหาย ให้นำสมุดคู่มือเล่มเดิมไปเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
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. การถอนเงินจากสาขาสถานที่อื่นได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง 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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่แสดงขึ้นจริง
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 Office รหัสสาขา 437

บัญชีเลขที่ 437-3-10756-4 Account No.

สาขา ศรีจันทร์

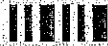
ชื่อบัญชี Account Name

เงินบริจาค



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

SA JA 2046252



SA JA 2046252

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
06/07/66	437	B/P			*****0.00	571570 1
27/07/66	437	SDCH		+++++++10,000.00	*****10,000.00	571133 2
07/12/66	437	NBSDT	28,000.00	+++++++10,000.00	*****20,000.00	ITBANK 3
31/12/66	0	IIPS		+++++++26.91	*****20,026.91	9400 4
03/01/67	437	TORSDT	21,800.00	+++++++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	TORSDT	5,000.00	+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	23,500.00 + 4,500.00	+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	TORSDT	ASD	+30,000.00	*65,298.00	AB0014 12
29/10/67	437	TORSDT	EVERYP	+20,000.00	*85,298.00	AB0004 13
29/10/67	437	TORSDT	ถอน ATM	+20,000.00	*105,298.00	AB0004 14
31/10/67	437	TORSDT		+20,000.00	*125,298.00	AB0025 15
01/11/67	437	TORSDT		+3,000.00	*128,298.00	AB0004 16
04/11/67	437	TORSDT		+40,000.00	*168,298.00	AB0004 17
05/11/67	437	TORSDT		+5,000.00	*173,298.00	AB0014 18
11/11/67	437	TORSDT		+10,000.00	*183,298.00	AB0004 19
26/12/67	71	SDCK		+20,000.00	*203,298.00	670278 20
31/12/67	0	IIPS		+203.20	*203,501.20	9400 21

ASD/ASW

โอนเงินฝาก/ถอนบัญชี

ASFIN

โอนเงินตามประเภท

BSD02/GSC02

โอนเงิน - เงินสด

ASWFE

ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ

ASSAL/SSAL

ฝากเงินโดย

BSW09/GSD09

บัญชี - บัญชีเงินฝาก

ATSDC

ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM

ATSDT/ATSWT

ฝากเงิน/ถอนเงินโดย ATM

BSW11/GSD11

บัญชี - ฝาก

ATSWC

ถอนเงินโดย ATM

ATSWP

ฝากเงิน/ถอนเงินโดย ATM

BSW14/GSD14

บัญชี - ฝาก

ATSFEE

ค่าธรรมเนียม ATM

B/F

ฝากเงิน

BSD22/GSC22

โอนเงิน -

บริการฝากเงินอัตโนมัติ (Smart)

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ศรีจันทร์(กองทุนสมเด็จพระเทพฯ) เลขที่บัญชี 437-2-00885-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	478,899.60
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	478,899.60

ผู้จัดทำ..... 

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายชาติ เมธาธิป)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ..... 

(นางอภิสรา หอมทอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


(นายชาติ เมธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคาร กองทุนพระเทพวง (497-2-00885-62) 202

1.25.67.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร							
กุมภาพันธ์	31		ย/ม จาก ม.ค. ม.ค. 67/สหวิหะ	ร 1055.1	382	67		465,399	80
		1055.1						465,782	47
			ค.ม. 1055.1		382	67		465,782	47
			ค.ม. 1055.1		382	67	-	465,782	47
มีนาคม	29		ย/ม จาก ม.ค. ม.ค. 67/สหวิหะ	ร 1101.1	161	18		465,782	47
		1101.1						465,943	65
			ค.ม. 1101.1		161	18	-	465,943	65
			ค.ม. 1101.1		161	18	-	465,943	65
กุมภาพันธ์	26		ย/ม จาก ม.ค. ม.ค. 67/สหวิหะ	ร 1143.1	845	04		465,943	65
		1143.1						466,788	69
			ค.ม. 1143.1		845	04	-	466,788	69
			ค.ม. 1143.1		845	04	-	466,788	69
568 กุมภาพันธ์	10		ย/ม จาก ม.ค. ม.ค. 67/สหวิหะ (มกราคม) ต.ย.	ร 1163	11,808	-		466,788	69
		1163						478,596	89
			ค.ม. 1163		11,808	-	-	478,596	69
			ค.ม. 1163					478,596	69
	31		ย/ม จาก ม.ค. ม.ค. 67/สหวิหะ (ค.พ.)	ร 1225.1	302	91		478,596	69
		1225.1						478,899	60
			ค.ม. 1225.1		302	91	-	478,899	60
			ค.ม. 1225.1		12,110	91	-	478,899	60
			ค.ม. 1225.1		13,499	80	-	478,899	60



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่าเลขที่ 7888582

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดบัญชีเงินฝากครั้งที่มีการฝากหรือถอน
2. โปรดแจ้งธนาคารเมื่อสมุดฝากสูญหายหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่
3. การฝากเงิน จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4. การถอนเงินจากสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
5. การถอนเงินจากสาขาอื่น ได้ตามที่ธนาคารกำหนด
6. การรับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชีที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 437
Office

บัญชีเลขที่ 437-2-00885-6
Account No.

สาขาศรีจันทร์

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทัพนเรนทร์พรชัยเพ็ญรัตนวิลาส
สยามราชกุมารี

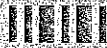


ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 7888660



DATE	CODE	ITEM NO.	PERIOD	RATE	AMOUNT	DEPOSIT	BALANCE	AMOUNT
15/12/67	PRIN	00085	3M	1.170	15/03/68	+517.20	466,746.14	1
15/12/67	1IPC	00078	3M	1.170		+16.57	466,763.41	2
15/12/67	TAX	00078	3M			0.00	466,763.41	3
15/12/67	PRIN	00078	3M	1.170	15/03/68	+5,713.12	466,763.41	4
19/12/67	1IPC	00069	3M	1.170		+18.05	466,781.46	5
19/12/67	TAX	00069	3M			0.00	466,781.46	6
19/12/67	PRIN	00069	3M	1.000	19/03/68	+6,224.08	466,781.46	7
25/12/67	1IPC	00080	12M	1.700		+4.76	466,786.22	8
25/12/67	TAX	00080	12M			0.00	466,786.22	9
25/12/67	PRIN	00080	12M	1.500	25/12/68	+234.80	466,786.22	10
28/12/67	1IPC	00071	3M	1.170		+2.47	466,788.69	11
28/12/67	TAX	00071	3M			0.00	466,788.69	12
28/12/67	PRIN	00071	3M	1.000	28/03/68	+837.69	466,788.69	13
02/01/68	1IPC	00086	3M	1.170		+38.78	466,817.47	14
02/01/68	TAX	00086	3M			0.00	466,817.47	15
02/01/68	PRIN	00086	3M	1.000	02/04/68	+9,813.10	466,817.47	16
06/01/68	1IPC	00082	3M	1.170		+21.77	466,839.24	17
06/01/68	TAX	00082	3M			0.00	466,839.24	18
06/01/68	PRIN	00082	3M	1.000	06/04/68	+7,421.74	466,839.24	19
06/01/68	1IPC	00099	3M	1.170		+13.37	466,852.61	20
06/01/68	TAX	00099	3M			0.00	466,852.61	21
06/01/68	PRIN	00099	3M	1.000	06/04/68	+4,557.14	466,852.61	22

FD 7888660



วันที่ DATE	รหัส CODE	รายการ ITEM NO.	ประเภท PERIOD	อัตรา RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอด BALANCE	พนักงาน STAFF ID
09/01/68	IIPC	00062	3M	1.170		+4.80	466,857.41	9430
09/01/68	TAX	00062	3M			-0.00	466,857.41	9430
09/01/68	PRIN	00062	3M	1.000	09/04/68	+1,836.15	466,857.41	
10/01/68	IIPC	00087	3M	1.170		+3.04	466,860.45	9430
10/01/68	TAX	00087	3M			-0.00	466,860.45	9430
10/01/68	PRIN	00087	3M	1.000	10/04/68	+1,035.81	466,860.45	
10/01/68	FDCH	00101	3M	1.000	10/04/68	+11,808.00	478,668.45	50157
11/01/68	IIPC	00059	3M	1.170		+12.13	478,680.58	9430
11/01/68	TAX	00059	3M			-0.00	478,680.58	9430
11/01/68	PRIN	00059	3M	1.000	11/04/68	+4,134.92	478,680.58	
13/01/68	IIPC	00073	3M	1.170		+2.92	478,683.50	9430
13/01/68	TAX	00073	3M			-0.00	478,683.50	9430
13/01/68	PRIN	00073	3M	1.000	13/04/68	+996.75	478,683.50	
14/01/68	IIPC	00092	3M	1.170		+35.78	478,719.28	9430
14/01/68	TAX	00092	3M			-0.00	478,719.28	9430
14/01/68	PRIN	00092	3M	1.000	14/04/68	+12,195.28	478,719.28	
18/01/68	IIPC	00093	3M	1.170		+30.05	478,749.33	9430
18/01/68	TAX	00093	3M			-0.00	478,749.33	9430
18/01/68	PRIN	00093	3M	1.000	18/04/68	+10,243.63	478,749.33	
24/01/68	IIPC	00079	3M	1.170		+24.04	478,773.37	9430
24/01/68	TAX	00079	3M			-0.00	478,773.37	9430
24/01/68	PRIN	00079	3M	1.000	24/04/68	+8,192.67	478,773.37	

FD 7888660

09/03/68 6014 00560 3M 1.000 04/02/68 4373 438 001 33 430
 04/02/68 6014 00560 3M 1.000 04/02/68 4373 438 001 33 430

26/01/68	IIPC	00072 3M	1.170		+16.48 ✓	*478,789.85	9430	1
26/01/68	TAX	00072 3M			-0.00	*478,789.85	9430	2
26/01/68	PRIN	00072 3M	1.000	26/04/68	+5,613.24	*478,789.85		3
26/01/68	IIPC	00083 3M	1.170		+21.62 ✓	*478,811.47	9430	4
26/01/68	TAX	00083 3M			-0.00	*478,811.47	9430	5
26/01/68	PRIN	00083 3M	1.000	26/04/68	+7,368.22	*478,811.47		6
27/01/68	IIPC	00091 3M	1.170		+13.86 ✓	*478,827.33	9430	7
27/01/68	TAX	00091 3M			-0.00	*478,827.33	9430	8
27/01/68	PRIN	00091 3M	1.000	27/04/68	+5,403.17	*478,827.33		9
27/01/68	IIPC	00074 3M	1.170		+27.59 ✓	*478,854.92	9430	10
27/01/68	TAX	00074 3M			-0.00	*478,854.92	9430	11
27/01/68	PRIN	00074 3M	1.000	27/04/68	+9,408.25	*478,854.92		12
27/01/68	IIPC	00090 3M	1.170		+38.19 ✓	*478,893.11	9430	13
27/01/68	TAX	00090 3M			-0.00	*478,893.11	9430	14
27/01/68	PRIN	00090 3M	1.000	27/04/68	+13,015.00	*478,893.11		15
29/01/68	IIPC	00068 3M	1.170		+6.49 ✓	*478,899.60	9430	16
29/01/68	TAX	00068 3M			-0.00	*478,899.60	9430	17
29/01/68	PRIN	00068 3M	1.000	29/04/68	+2,211.89	*478,899.60		18
04/02/68	IIPC	00075 3M	1.170		+2.05 ✓	*478,901.65	9430	19
04/02/68	TAX	00075 3M			-0.00	*478,901.65	9430	20
04/02/68	PRIN	00075 3M	1.000	04/05/68	+698.77	*478,901.65		21
04/02/68	IIPC	00060 3M	1.170		+0.12	*478,901.77	9430	22

ชื่อลูกค้า _____

บัญชีเลขที่ _____

สาขา _____

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการมีสมุดคู่ฝากหมดจะทำการยกทำบัญชี
 สรบ. 130766.21000

 TELLER SIGNATURE

 SUPERVISOR SIGNATURE

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	20,417,995.35
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง(ทะเบียนคุม)	20,417,995.35

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายทวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางอภิสร่า หอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายชาติรี เมธาราชธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคาร (1101020501)

2202

1.25.68.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
ก่อน	วันที่	เอกสาร								
			ย/ม						20,485,653	28
		2148	โดย มด. ทศจ/สหวิหะ	จ. 2148			7,400 -		20,478,253	28
		1234	ทท มด. ทศจ/สหวิหะ	71234	55,150	07			20,533,403	35
					55,150	07	7,400 -		20,533,403	35
			ย/ม						20,533,403	35
		2150	โดย มด. ทศจ/สหวิหะ	จ. 2150			110,558 -		20,422,845	35
							110,558 -		20,422,845	35
			ย/ม						20,422,845	35
		2151	โดย มด. ทศจ/สหวิหะ	จ. 2151			4,850 -		20,417,995	35
							4,850 -		20,417,995	35
			ทท มด. สหวิ		12,473,300	59	7,720,695	13	20,417,995	35
			ทท มด. สหวิ		41,549,957	59	30,643,875	49	20,417,995	35
		6.	ร.พ. มด. 2147 ทท ย 774/68						20,417,995	35
			รับจาก สหวิ ก-7B ไม่ผ่าน	จ. 2147		8,700	<		20,426,695	35
		2153	โดย มด. ทศจ/สหวิหะ	จ. 2153			15,600 -		20,411,095	35
						8,700 -	15,600 -		20,411,095	35

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

รวม เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี่ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางอภิสร่า หอมทวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายชาติรี เมธารราชิต)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Account Detail

Account No.	437-6-02267-5	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์ธนาคารที่ 7 หนองแขม	Alias Name	ศูนย์ธนาคารที่ 7 หนอง
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		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2025 Time: - To 31-01-2025 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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

บัญชีรับเงินผ่านเครื่อง EDC

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	300.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (ลูกหนี้เงินยืมนางปิยมากร ฎ 668/68)	300.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	300.00

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายทวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางอภิสร่า หอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายชาติกร เหมธรรมาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Account Detail

Account No.	437-6-02205-5	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์ธนาคารมีที่ 7 ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	Alias Name	ศูนย์ธนาคารมีที่ 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	10-02-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-28,102.20		1,081.87	0437
2	02-01-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		560.00		1,641.87	0000
3	03-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-560.00		1,081.87	0437
4	03-01-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		104.60		1,186.47	0000
5	06-01-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		3,600.00		4,786.47	0000
6	07-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-104.60		4,681.87	0437
7	09-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,800.00		2,881.87	0437
8	09-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,800.00		1,081.87	0437
9	16-01-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		18,228.00		19,309.87	0000
10	20-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-18,228.00		1,081.87	0437
11	22-01-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		4,816.00		5,897.87	0000
12	23-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-4,816.00		1,081.87	0437
13	23-01-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		820.00		1,901.87	0000
14	24-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-820.00		1,081.87	0437
15	24-01-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		1,070.00		2,151.87	0000
16	27-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,070.00		1,081.87	0437
17	27-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,081.87		0.00	0437
18	29-01-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		300.00		300.00	0000
19	30-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-300.00		0.00	0437
20	30-01-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		1,275.00		1,275.00	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	31-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 2100900026		1,275.00		0.00	0437
22	31-01-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		300.00		300.00	0000

Total :	Total Cr.		Total Dr.	
	31,073.60		-59,957.67	

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

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

	หน่วย:บาท
เงินตราของราชการรับจากคลัง	100,000.00
รายจ่าย :	
ลูกหนี้เงินยืม	-
ใบสำคัญ	16,910.00
เงินสดคงเหลือ :	
เงินสดในมือ	-
เงินฝากธนาคาร	83,090.00

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวนริศรา เครื่องนพพันธุ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

(นายชาติ เหมธรรมาธิ์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



รายงานใบสำคัญเงินตราของราชการ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
42/2567	29 พ.ค. 67	นางสุภาภรณ์ ศรีสุพรรณ	เดินทางไปราชการ	8,940.00	13-มิ.ย.-67	
15/68	22 ม.ค. 68	นางขวัญานุช ปานนิล	ฝึกอบรม	7,970.00	7-ก.พ.-68	
			รวม	16,910.00		

Handwritten signature in blue ink.

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 437

บัญชีเลขที่ 437-1-03381-4
Account No.

สาขาศรีจันทร์

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการโดย ศูนย์อนามัยที่ 7
ขอนแก่น



ลายมือชื่อ
Authorized Signature

SA AB 6236882

17/01/68	437	OTOS	-1,800.00		*45,730.00	571570
17/01/68	437	OTOS	-2,440.00		*43,290.00	571570
22/01/68	437	NBSDT		+575.00	*43,865.00	ITBANK 14
22/01/68	437	OTOS	-7,970.00		*35,895.00	550210 15
22/01/68	108682	BSD14		+14,980.00	*50,875.00	931000 16
23/01/68	437	NBSDT		+300.00	*51,175.00	ITBANK 17
28/01/68	108682	BSD14		+6,405.00	*57,580.00	931000 18
31/01/68	108682	BSD14		+21,570.00	*79,150.00	931001 19
31/01/68	108682	BSD14		+1,800.00	*80,950.00	931001 20
31/01/68	108682	BSD14		+2,140.00	*83,090.00	931001 21
						22

PCSW/PCSE	ถอนเงินตู้ ATM/ตู้รับเงิน	PBSDT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปตู้รับเงิน	RFTSE	ฝาก/ถอนเงิน (ทางบริการ)
SCCH/SCOT/SCOTH	ถอน/โอนเงินไปบัญชี	SDCK/SDCKT/SDTAX	ฝากด้วยเช็ค
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยตรา
SDH/SWHE	ฝาก/ถอนเงินออม	SWTP/SWTEC	ตัดบัญชีตามกำหนด



Account Detail

Account No.	437-1-03381-4	Account Status	Active
Account Name	เงินตราของราชการโดย ศูนย์อนามัยที่ 7	Alias Name	เงินตราของราชการโดย ศ
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	83,090.00	Available Balance	83,090.00
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	28.31
Last Transaction Date	31-01-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **29-01-2025** Time: - To **04-02-2025** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Br
1	31-01-2025	931001	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		21,570.00		79,450.00	108682
2	31-01-2025	931001	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		1,800.00		80,950.00	108682
3	31-01-2025	931001	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		2,140.00		83,090.00	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	25,510.00	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

กรมอนามัย

ข้อบัญญัติ ลูทหนี่เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
7/1/2568	3600002900	K1	P680000393	สัญญายืม บย 23/68 ฎีกาที่ 393/68	2100900026	90.00	23/68	27/12/2567	90.00	
2/1/2568	3600004159	K1	P680000572	สัญญายืม บย 35/68 ฎีกาที่ 572/68	2100900026	40,260.00	35/68	14/2/2568	40,260.00	
2/1/1968	3600004162	K1	P680000570	สัญญายืม บย 36/68 ฎีกาที่ 570/68	2100900026	9,447.00	36/68	7/2/2568	9,447.00	
8/1/2568	3600004444	K1	P680000599	สัญญายืม บย 37/68 ฎีกาที่ 599/68	2100900026	26,680.00	37/68	19/2/2568	26,680.00	
9/1/2568	3600004573	K1	P680000611	สัญญายืม บย 41/68 ฎีกาที่ 611/68	2100900026	12,200.00	41/68	7/2/2568	12,200.00	
15/1/2568	3600004937	K1	P680000668	สัญญายืม บย 45/68 ฎีกาที่ 668/68	2100900026	300.00	45/68	8/2/2568	300.00	
15/1/2568	3600004941	K1	P680000669	สัญญายืม บย 46/68 ฎีกาที่ 669/68	2100900026	2,400.00	45/68	11/2/2568	2,400.00	
20/1/2568	3600005173	K1	P680000704	สัญญายืม บย 47/68 ฎีกาที่ 704/68	2100900026	83,730.00	47/68	20/2/2568	83,730.00	
20/1/2568	3600005172	K1	P680000703	สัญญายืม บย 48/68 ฎีกาที่ 703/68	2100900026	6,840.00	48/68	14/25/2568	6,840.00	
20/1/2568	3600005171	K1	P680000702	สัญญายืม บย 49/68 ฎีกาที่ 702/68	2100900026	16,600.00	49/68	20/2/2568	16,600.00	
22/1/2568	3600005357	K1	P680000725	สัญญายืม บย 50/68 ฎีกาที่ 725/68	2100900026	130,170.00	50/68	13/2/2568	130,170.00	
22/1/2568	3600005358	K1	P680000726	สัญญายืม บย 51/68 ฎีกาที่ 726/68	2100900026	12,410.00	51/68	14/2/2568	12,410.00	
27/1/2568	3600005665	K1	P680000766	สัญญายืม บย 52/68 ฎีกาที่ 766/68	2100900026	35,480.00	52/68	17/5/2568	35,480.00	
27/1/2568	3600005665	K1	P680000767	สัญญายืม บย 53/68 ฎีกาที่ 767/68	2100900026	6,024.00	53/68	18/2/2568	6,024.00	
28/18/2568	3600005699	K1	P680000781	สัญญายืม บย 54/68 ฎีกาที่ 781/68	2100900026	16,040.00	54/68	18/2/2568	16,040.00	
30/1/2568	3600005808	K1	P680000801	สัญญายืม บย 55/68 ฎีกาที่ 801/68	2100900026	91,420.00	55/68	25/2/2568	91,420.00	
รวม						490,091.00				490,091.00

รายงานลูกหนี่เงินยืม

(นายชาติ เมธาราชป)

กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

(Handwritten signature)

กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
ประจำเดือน มกราคม 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอเบิก	ประเภท	วตป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 769/68	บ.แอ็ดวานซ์ ไรร์เลสฯ	ค่าโทรศัพท์	2101010102	3400000707	KI	28.01.2568	2,780.93	P680000769	KI	04.02.2568
ฎ 774/68	คณะเทคนิค มข.	ค่าตรวจธาตุซีซีเมีย	2101010102	3400000708	KI	28.01.2568	8,700.00	4700006273	KI	04.02.2568
ฎ 789/68	หจก. พี.พี. เมดิคอล เซ็นเตอร์	ค่าวัสดุวิทย์	2101010102	3300002595	KG	29.01.2568	5,136.00	4300002771	KG	04.02.2568
ฎ 794/68	บ. นำวิวัฒน์ เมดิคอลฯ	ค่าวัสดุวิทย์	2101010102	3300002622	KG	30.01.2568	14,480.00	4300002710	KG	03.02.2568
ฎ 795/68	บ. อลิซสลีฟแคร์ จก.	ค่าจ้างตรวจการนอนหลับ	2101010102	3300002623	KG	30.01.2568	42,300.00	4300002707	KG	03.02.2568
ฎ 796/68	ร้านปรีณีสส์สุดสวย	ค่าวัสดุสำนักงาน	2101010102	3400000737	KI	30.01.2568	4,560.00	4700006152	KI	03.02.2568
ฎ 797/68	บ. ขอนแก่น T.L.C. แล็บ	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	2101010102	3400000739	KI	30.01.2568	1,450.00	4700006274	KI	05.02.2568
ฎ 798/68	นางสาวศิวาพร กันทำ	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	2101010102	3400000738	KI	30.01.2568	1,000.00	4700006275	KI	05.02.2568
ฎ 800/68	นายเรืองศักดิ์ ชติยศ	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	2101010102	3400000740	KI	30.01.2568	4,950.00	4700006276	KI	05.02.2568
ฎ 803/68	ร้านคอมดี	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	2101010102	3400000751	KI	31.01.2568	4,650.00	P680000803	KI	04.02.2568
ฎ 804/69	บ. เอ็มดีทีแล็บนอร์ทอัส	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก	2101010102	3400000752	KI	31.01.2568	200.00	P680000804	KI	04.02.2568
ฎ 805/69	ร้านสุขนิยม	ค่าวัสดุอาหาร	2101010102	3300002660	KG	31.01.2568	34,722.00	4300002744	KG	04.02.2568
ฎ 806/69	บ. สหไทยเซลล์แอนด์เซอร์วิส	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2101010102	3300002657	KG	31.03.2568	70,700.00	4300002730	KG	04.02.2568
ฎ 807/69	บ. เจ็ทเมดดิคอล (ไทยแลนด์)	ค่าวัสดุวิทย์	2101010102	3100004459	KA	31.01.2568	1,796,000.00	4100004789	KA	04.02.2568
							1,991,628.93			

รวมเดือน ม.ค. 68 (9,590,118.41)

บวก ยอดยกมา เดือน ธ.ค. 67 (1,786,380.34)

รวม 11,376,498.75

(หัก) ยอดยกไป (1,991,628.93)

รวมที่จ่ายเดือน ม.ค. 68 9,384,869.82

(ลายเซ็น)

(นายชาติรี เมธาธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น


(ลายเซ็น)

กรมอนามัย
รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ
ประจำเดือน มกราคม 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอบเบิก	ประเภท	วตป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 808/68	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ค่าไฟฟ้า	2101010102	3600005895	K5	31.01.2568	436,542.51	4300002711	K5	03.02.2568
							436,542.51			

รวมเดือน ม.ค 68 (895,756.63)
 บวก ยอดยกมา เดือน ธ.ค. 67 (10,853.95)
 รวม 906,610.58
 (หัก) ยอดยกไป (436,542.51)
 รวมที่จ่ายเดือน ม.ค. 68 470,068.07


 (นายชาติรี เมฆาราชธิป)
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



กรมอนามัย
รายละเอียด ใบสำคัญค้างจ่าย
ประจำเดือน มกราคม 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอเบิก	ประเภท	วตป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 799/68	นางสาวศิวาพร กันท่า	ค่าทางด่วน	2102040102	3600005817	KN	30.01.2568	130.00	4700006153	KN	03.02.2568
ฎ 801/68	นพ. จันทิยา เจติธรรม	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2102040102	3600005808	K1	30.01.2568	91,420.00	4700006154	K1	03.02.2568
ฎ 802/68	น.ส.วนิดา สิงห์บุราณ	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	2102040102	3600005807	KL	30.01.2568	5,132.00	4700006155	KL	03.02.2568
ฎ 809/68	น.ส.เบญจวรรณ จันทพล	ค่าใช้จ่ายไปราชการ	2102040102	3600005938	KL	31.01.2568	1,620.00	P680000809	KL	04.02.2569
							98,302.00			

รวมเดือน ม.ค. 68 (3,961,723.06)

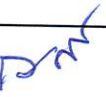
บวก ยอดยกมา เดือน ธ.ค. 67 (47,921.20)

รวม 4,009,644.26

(หัก) ยอดยกไป (98,302.00)

รวมที่จ่ายเดือน ธ.ค 67 3,911,342.26

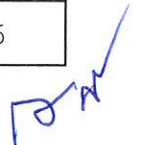

(นายชาติ เมธาราธิป)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ ขอนแก่น



รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น


ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 (งบประมาณ พ.ศ. 2568)

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บริษัทหนึ่งศูนย์เก้า จำกัด	21,500.00	
2	นายเชิดศักดิ์ ดอกไม้	5,000.00	
3	บริษัทไปโอแลบ จำกัด	9,750.00	
4	บริษัทกนกไทย กรู๊ป จำกัด	29,600.00	
5	บริษัท 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	บริษัทไทย โอ พี จำกัด	17,000.00	
10	หจก เจ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์บริการ 2010	33,800.00	
11	หจก เจ เอ็นจิเนียริ่งแอนด์บริการ 2010	19,350.00	
12	หจก ชัยเจริญผลธุรกิจ	33,982.21	จ่าย สรรพากร ชก. =15,517.79 จ่าย 16/10/66 (ตามคำสั่งอายัดฯ อ้างถึง ที่ กค 0728.03/2(10)/15337 ลว. 5 ต.ค. 66)
13	บริษัทเลเซอร์เอสเทติก จำกัด	10,000.00	
14	หจก พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	21,450.00	
15	บริษัทเอส เอส โค ไฟฟ์ไซเอนซ์ ประเทศไทย จำกัด	20,000.00	
16	หจก.พรเจริญการค้า แอนด์คลีนนิ่ง	42,250.00	
17	ร้าน บุญอนันต์	7,207.00	สญ.24/2566 ลว.20/04/66
18	หจก. กัลย์นภัสการค้า	98,500.00	
19	บริษัท เอ็ม.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่งดีเวลอปเมนท์ จำกัด	67,000.00	สญ.31/2566 ลว.7/04/66
20	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สลनावัสตุก่อสร้าง	37,500.00	สญ.32/2566 ลว.9/5/66
21	บริษัท ซิมแพล็กซ์ เซอร์วิสแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด	24,000.00	สญ.34/2566 ลว. 8/6/66
22	บริษัทโพรสตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด	7,490.00	สญ.35/2566 ลว. 25/7/66
23	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ธ อีสต์ เซอร์วิส	15,000.00	สญ.41/2566 ลว. 13/9/66
ยอดยกไป		577,058.21	



ลำดับที่	ชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอดยกมา		577,058.21	
24	บริษัท คอร์เนอร์มี จำกัด)	24,990.00	สญ.6/2567 ลว. 1/11/66
25	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมกู๊ด ดีไซน์	11,844.00	สญ.8/2567 ลว.2/11/66
26	บริษัท คิว.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	19,732.00	สญ.9/2567 ลว. 17/11/66
27	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมกู๊ด ไซน์	21,143.00	สญ.14/2567 ลว.21/12/67
28	นายชัยเยี่ยม อุบลพิทักษ์	18,567.00	สญ.17/2567 ลว.17/1/67
29	บริษัท เอเวอร์เรย์ ด็อกเตอร์ จำกัด	22,500.00	สญ.20/2567 ลว.19/1/67
30	บริษัท แบงคอกจีโนมิกส์ อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)	22,000.00	สญ.25/2567 ลว.24/1/67
31	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท เรฟ ฟลอร์ จำกัด)	24,995.00	สญ.26/2567 ลว. 1/2/67
32	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท เรฟ ฟลอร์ จำกัด)	21,979.00	สญ.29/2567 ลว.1/2/67
33	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท โซล เมดิคอล จำกัด)	67,500.00	สญ.32/2567 ลว.15/2/67
34	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (นายสมบัติ จันทร์แจ่มมงคล)	24,800.00	สญ.33/2567 ลว.16/2/67
35	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท อลิซ สตีฟแคร์ จำกัด)	32,900.00	สญ.35/2567 ลว.15/3/67
36	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ร้านบุญอนันต์ กรู๊ป)	24,950.00	สญ.36/2567 ลว. 5/4/67
37	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด)	64,500.00	สญ.38/2567 ลว. 6/4/67
38	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอส.เอส ฟลอร์โกลด์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)	34,095.00	สญ.39/2567 ลว. 1/5/67
39	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (นายชัยเยี่ยม อุบลพิทักษ์)	24,100.00	สญ.40/2567 ลว. 7/5/67
40	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด)	16,250.00	สญ.42/2567 ลว. 9/5/67
41	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ทจก.วิน-ไทย 2016 ดีวิลอปเม้นท์)	158,000.00	สญ.45/2567 ลว. 15/5/67
42	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.ไตรเทพ จำกัด)	27,500.00	สญ.48/2567 ลว. 16/5/67
43	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอ็กซ์ เฟคเตอร์ จก)	24,805.00	สญ.49/2567 ลว. 27/5/67
44	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอ็กซ์ เฟคเตอร์ จก)	23,273.00	สญ.50/2567 ลว. 27/5/67
45	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.คิว เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเม้นท์)	24,996.00	สญ.51/2567 ลว. 28/5/67
46	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.คิว เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเม้นท์)	24,995.00	สญ.52/2567 ลว. 28/5/67
47	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.ยู ศรีเอชชั่น จำกัด มหาชน)	49,975.00	สญ.53/2567 ลว. 4/6/67
ยอดยกไป		1,387,447.21	

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอดยกมา		1,387,447.21	
48	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ร้านบุญอนันต์ กรุ๊ป)	13,000.00	สญ.56/2567 ลว. 9/7/67
49	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.ตรีมกูด ดีไซน์)	10,777.00	สญ.58/2567 ลว. 2/9/67
50	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.ตรีมกูด ดีไซน์)	14,049.00	สญ.62/2567 ลว.26/9/67
51	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท ยูเทค เมต จำกัด)	15,000.00	สญ. 3/2568 ลว. 17 ต.ค 67
52	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท มายจีโนม จำกัด)	19,175.00	สญ.2/2568 ลว. 17 ต.ค 67
53	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท พีเอ็นซี เมตติคอล แคร่ จำกัด)	11,500.00	สญ.8/2568 ลว. 28 ต.ค 67
54	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท จี.เค. เมต จำกัด)	17,500.00	สญ.9/2568 ลว. 30 ต.ค 67
55	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัทอินเตอร์ฟาร์มาทะค จำกัด)	44,945.00	สญ.15/2568 ลว. 4 ธ.ค. 67
56	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท แบงคอก จีโนมิกส์ อินโนเวชั่น จำกัด)	24,950.00	สญ.16/2568 ลว. 6 ธ.ค. 67
57	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.พรเจริญการการค้า แอนด์คลีนนิ่ง)	21,150.00	สญ.23/2568 ลว 27 ธ.ค. 67
58	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท เจ็ท เมตติคอล จำกัด)	89,800.00	สญ.26/2568 ลว 13 ม.ค. 68
รวมทั้งสิ้น		1,669,293.21	



..... ผู้จัดทำ

(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

วันที่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568


..... ผู้ตรวจสอบ

(นางอภิสร่า หอมทวล)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

วันที่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568


..... ผู้อนุมัติ
(นายชาติ เมธารธิป)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

วันที่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รายละเอียดเงินฝากคลังนอกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 (งบประมาณ พ.ศ. 2568)

หน้า 1/2

ว.ด.ป.	รายการ	จำนวนเงิน								รวมจำนวนเงิน
		เงิน สสส /สปสข	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	เงินนอก ยูนิเซฟ	กรมอนามัย	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	
31 ม.ค. 68	1. เงินบำรุงศูนย์ฯ (10002)		16,163,261.74							16,163,261.74
"	2. เงินมัดจำประกันสัญญา (10948)								1,669,293.21	1,669,293.21
"	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	1,072,739.90								1,072,739.90
"	6. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานใน สถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมี วิถีชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิต ปัญญา) (สสส.)	103,906.50								103,906.50
"	7. โครงการ การศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติก ในน้ำประปาขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ น้ำประปาจากแม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่นเป็น แหล่งน้ำดิบ (สสทว.)			40,108.00						40,108.00

Handwritten signature/initials


ว.ด.ป.	รายการ	จำนวนเงิน								รวมจำนวนเงิน
		เงิน สสส /สปสช	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	เงินนอก ยูนิเซฟ	กรมอนามัย	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	
31 ม.ค. 68	8. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบ บูรณาการจากสำนักงานสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ พศ 2564 - 2573 (เงินสสส) เงินฝากคลัง 10948 +F4H	19.00								19.00
"	9) โครงการ ส่งเสริมเด็กไทยสายตาดีใน ศตวรรษที่ 21 เขตสุขภาพที่ 7	200,290.80								200,290.80
"	10) โครงการ ชุมชนสูงวัยสมองดี ไม่มีลืม ใน เขตสุขภาพที่ 7	262,538.20								262,538.20
"	11) โครงการ สถานการณ์และรูปแบบการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (สวรส.)	790.00								790.00
"	12) โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า ปิงบประมาณ พ.ศ. 2567					357,000.00				357,000.00
รวมเงินทั้งสิ้น		1,640,284.40	16,163,261.74	587,766.00	390.00	357,000.00	0.00	0.00	1,669,293.21	20,417,995.35

 ผู้จัดทำ

(นายทวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

 ผู้ตรวจสอบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

 ผู้อนุมัติ

(นายชาติรี เมธาราชธิป...)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2668