



## บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ.๐๙๑๗.๐๑/๒๕๒ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เดือน เมษายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่ง  
ที่ส่งมาด้วย

- |   |               |
|---|---------------|
| ๑. รายงานงบทดลอง                            | จำนวน ๑๔ แผ่น |
| ๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                | จำนวน ๑๒ แผ่น |
| ๓. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน              | จำนวน ๓ แผ่น  |
| ๔. รายงานฐานะเงินทรองราชการ                 | จำนวน ๓ แผ่น  |
| ๕. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ      | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๖. รายงานบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ     | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๗. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก    | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๘. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๙. รายงานบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย                | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๑๐. รายงานการรับและนำส่งเงินฝากคลัง         | จำนวน ๕ แผ่น  |
| ๑๑. หลักฐานในการเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ    | จำนวน ๑ แผ่น  |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสิฏฐิณีดา กิตติศรีวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/ ๑๙๓๔

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔ แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนวยการ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๙๐๒ ต่อ ๑๓๐๔

โทรสาร. ๐-๔๓๒๔-๓๔๑๖

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 1

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 10:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	9,170.00	1,610,914.96	(1,615,889.96)	4,195.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,534,222.18	(1,534,222.18)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,238,307.40	2,625,354.43	(9,380,904.10)	20,482,757.73
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,535,330.18	(1,535,330.18)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	66,004.00	1,412,684.44	(1,282,095.44)	196,593.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	124,440.18	3,637,947.30	(3,699,397.54)	62,989.94
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,369,160.32	6,863,107.70	(1,460,387.75)	11,771,880.27
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	480,054.69	2,172.70	0.00	482,227.39
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	690,426.00	534,028.00	(875,194.00)	349,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 10:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	95,220.00	313,250.00	(114,700.00)	293,770.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	633,491.43	1,640,401.00	(306,784.93)	1,967,107.50
1102050123	ค่าเผื่อ-ส/นระยะสั้น	(93,272.77)	0.00	0.00	(93,272.77)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	116,628.46	5,834,626.60	(5,843,356.01)	107,899.05
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	12,478,127.54	1,927,123.69	(27,992.20)	14,377,259.03
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,198,580.54	0.00	0.00	1,198,580.54
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,415,578.71	37,141,159.95	0.00	53,556,738.66
1205010103	ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(2,013,567.34)	0.00	(33,731.60)	(2,047,298.94)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020103	ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(3,243,229.19)	0.00	(26,704.53)	(3,269,933.72)
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 : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 10:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	(226,693.71)	0.00	(3,210.96)	(229,904.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,090,222.21	0.00	0.00	3,090,222.21
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,169,398.28)	0.00	(16,750.90)	(2,186,149.18)
1205060101	อาคาร&สิ่ง/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	19,019,700.63	2,824,281.14	0.00	21,843,981.77
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,984,009.29)	0.00	(195,839.93)	(6,179,849.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,741,854.00	0.00	0.00	19,741,854.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,574,361.79)	0.00	(112,906.68)	(14,687,268.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,303,859.27	357,000.00	0.00	4,660,859.27
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	357,000.00	0.00	(357,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 10:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,488,580.33)	0.00	(48,032.74)	(2,536,613.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,560,921.16	0.00	0.00	4,560,921.16
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,116,352.17)	0.00	(45,491.25)	(2,161,843.42)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	635,134.00	371,984.50	0.00	1,007,118.50
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(626,718.19)	0.00	(6,201.99)	(632,920.18)
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	17,148.00	0.00	0.00	17,148.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,349.31)	0.00	(169.31)	(7,518.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 10:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	89,118,272.74	139,500.00	0.00	89,257,772.74
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(56,659,199.59)	0.00	(564,430.03)	(57,223,629.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,706,577.47	0.00	0.00	17,706,577.47
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(14,483,815.03)	0.00	(124,057.81)	(14,607,872.84)
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	4,152,859.69	0.00	0.00	4,152,859.69
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,200,756.35)	0.00	(35,564.94)	(3,236,321.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 10:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,143,289.50	310,000.00	0.00	5,453,289.50
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	310,000.00	(310,000.00)	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,834,595.19)	0.00	(16,570.94)	(4,851,166.13)
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	37,141,159.95	(37,141,159.95)	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	33,466,129.84	35,448,559.95	(68,914,689.79)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(134,576.71)	13,871,516.91	(13,745,147.20)	(8,207.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(868,463.00)	10,609,916.11	(10,250,861.41)	(509,408.30)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	524,850.26	(524,850.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 10:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(172,590.78)	3,741,066.11	(3,927,750.32)	(359,274.99)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,922.67	(11,922.67)	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	106,299.74	(106,299.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	13,923.22	(13,923.22)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,617,548.21)	320,068.21	(35,000.00)	(1,332,480.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	43,358.18	(43,358.18)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(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
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	20,800,338.56	(20,800,338.56)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 10:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(229,980,734.36)	0.00	0.00	(229,980,734.36)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(26,040.00)	0.00	(702,854.29)	(728,894.29)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(14,592.00)	0.00	0.00	(14,592.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(144.81)	0.00	0.00	(144.81)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(11,438.00)	0.00	0.00	(11,438.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,102,696.00)	0.00	(579,545.00)	(4,682,241.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(39,118,827.73)	480.00	(7,577,001.72)	(46,695,349.45)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(78,620.00)	0.00	(13,694.00)	(92,314.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อคนง.อื่น	(995,000.00)	0.00	0.00	(995,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,025,654.90)	0.00	(141,672.70)	(2,167,327.60)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(31,114.97)	0.00	(8,064.83)	(39,179.80)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,269,824.45)	0.00	(404,960.00)	(2,674,784.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 10:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(38,054,300.00)	0.00	(7,725,200.00)	(45,779,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,293,533.55)	93,580.00	(1,098,666.94)	(8,298,620.49)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(3,440.00)	(3,440.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(421,777.80)	0.00	(88,939.05)	(510,716.85)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(47,352,256.97)	897,636.25	(9,359,822.95)	(55,814,443.67)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(57,729,371.42)	0.00	(1,500,562.18)	(59,229,933.60)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,807,579.10)	0.00	(205,980.00)	(8,013,559.10)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	(13,595.72)	0.00	0.00	(13,595.72)
4313010199	รายได้อื่น	(17,050.00)	0.00	0.00	(17,050.00)
5101010108	คาลวงเวลา	4,606,662.50	747,896.75	(17,500.00)	5,337,059.25
5101010113	ค้าง	5,378,376.14	888,340.00	0.00	6,266,716.14
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	2,269,824.45	404,960.00	0.00	2,674,784.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 10:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	710.00	0.00	710.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	263,964.00	55,731.00	0.00	319,695.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	54,650.70	8,247.60	0.00	62,898.30
5101020114	เงินเพิ่ม	1,589,000.00	269,000.00	0.00	1,858,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	27,090.00	0.00	0.00	27,090.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,381.75	0.00	0.00	116,381.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	86,017.50	1,140.00	0.00	87,157.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	4,837.33	12,702.05	0.00	17,539.38
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	182,158.00	75,097.00	0.00	257,255.00
5101040205	การรักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	30,883.22	0.00	0.00	30,883.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 10:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,541,695.95	444,972.00	(110,500.00)	3,876,167.95
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	790,445.20	764,690.00	0.00	1,555,135.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	170,255.00	21,965.00	(4,400.00)	187,820.00
5103010103	ค่าที่พัก	120,400.00	12,900.00	(2,100.00)	131,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	360,447.10	53,182.94	(4,920.00)	408,710.04
5104010104	ค่าวัสดุ	4,145,465.68	631,103.75	0.00	4,776,569.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	(8,952,126.29)	13,652,216.65	(13,209,329.84)	(8,509,239.48)
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	50,647.10	4,425.00	0.00	55,072.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,662,417.17	2,209,096.44	(467,270.00)	13,404,243.61
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	565,031.00	43,241.00	0.00	608,272.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	18,881.55	2,787.75	0.00	21,669.30
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,610,641.32	775,561.90	(400,160.58)	1,986,042.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 10:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	317,001.99	57,265.01	(1,543.59)	372,723.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	81,065.42	0.00	0.00	81,065.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	61,114.74	7,693.30	(1,222.18)	67,585.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	73,052.00	9,763.00	0.00	82,815.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	45,357.30	0.00	0.00	45,357.30
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	509,267.86	532,923.06	0.00	1,042,190.92
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	125,613.50	249,923.03	(235,520.00)	140,016.53
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,197,768.00	554,598.00	(17,640.00)	3,734,726.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	204,638.33	33,731.60	0.00	238,369.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	162,007.46	26,704.53	0.00	188,711.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	101,622.06	16,750.90	0.00	118,372.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	916,236.44	195,839.93	0.00	1,112,076.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 10:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	684,967.20	112,906.68	0.00	797,873.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	172,115.83	48,032.74	0.00	220,148.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	277,595.40	45,491.25	0.00	323,086.65
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,620.05	6,201.99	0.00	9,822.04
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	502.31	169.31	0.00	671.62
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,156,536.78	564,430.03	0.00	3,720,966.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	512,997.54	124,057.81	0.00	637,055.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	215,007.58	35,564.94	0.00	250,572.52
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	85,324.90	16,570.94	0.00	101,895.84
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	19,479.81	3,210.96	0.00	22,690.77
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 14

UserName : A21009000261001

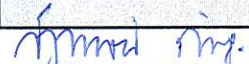
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 13.05.2568

ประจำงวด 7 ปี 2568

Report time : 10:20:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	13.00	0.00	0.00	13.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	88,780.77	33,660.00	0.00	122,440.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	57,729,371.42	1,500,562.18	0.00	59,229,933.60
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	52,214.81	702,854.29	0.00	755,069.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	44,450,822.99	9,380,904.10	(918,812.25)	52,912,914.84
5210010118	TE-ภายในกรม	19,963.47	0.00	0.00	19,963.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026		0.00	229,895,366.30	(229,895,366.30)	0.00

  
 (นางสิทธีรัตนา กิตติศิริวัฒนกุล)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย  
รหัสพื้นที่  
จังหวัด : ส่วนกลาง  
ณ วันที่

2568  
2100900026  
ศอ.7 ขก.  
P4000  
ขอนแก่น  
01.05.2568 เวลา : 00:43

หน้าที่ : 1 จาก 2

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009140002001000000	รายการบุคคลากร	6811100	5000	4,478,400.00	0.00	0.00	2,674,784.45	0.00	1,803,615.55
	21009142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	4,617,000.00	0.00	0.00	2,552,696.00	0.00	2,064,304.00
	21009322044002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	4,861,400.00	0.00	0.00	3,812,392.13	0.00	1,049,007.87
	21009340018094100009	เงินอุดหนุนโครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อคนไทยสุขภาพดี	6811410	5000	50,000.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	46,560.00
	21009342004002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	471,200.00	0.00	24,000.00	140,711.96	0.00	306,488.04
	21009342021002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	892,600.00	0.00	5,170.00	288,538.00	0.00	598,892.00
	21009342043002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	39,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,100.00
	21009370001003110019	เครื่องจักรและตัดด้วยไฟฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมือง	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	เครื่องตรวจสมรรถนะหลอดเลือดแดงส่วนปลายและวัดค่าความยืดหยุ่นของหลอดเลือด	6811310	120609	799,500.00	0.00	0.00	799,500.00	0.00	0.00
	21009370001003110094	ชุดอุปกรณ์ตรวจหาความเครียดและสุขภาพหลอดเลือด ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	6811310	120609	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	21009370001003110111	เครื่องให้การรักษาคายคลินกระแทกแบบเรเดียล ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	6811310	120609	899,500.00	0.00	0.00	899,500.00	0.00	0.00
	21009370001003110127	เครื่องให้การรักษาทางกายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	6811310	120609	898,900.00	0.00	0.00	898,900.00	0.00	0.00
	21009370001003110133	เครื่องส่องไฟรักษาสถาวยเด็กตัวเหลืองในทารกแรกเกิดแบบแผ่นรองนอน ศูนย์	6811310	120609	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.  
 รหัสพื้นที่ : P4000  
 จังหวัด : ส่วนกลาง  
 ณ วันที่ : 01.05.2568 เวลา : 00:43

หน้าที่ : 2 จาก 2

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพัน งบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009370001003110146	ติดตั้งตู้ผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ฟังก์ชัน ราวกันปีกนก พร้อมที่นอนและเสาน้ำเกลือ	6811310	120609	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
	21009370001003120017	เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ ชนิดไร้สาย พร้อมระบบเฝ้าติดตามแบบศูนย์กลาง	6811310	120609	1,796,000.00	0.00	0.00	1,796,000.00	0.00	0.00
	21009370001003210012	ปรับปรุงห้องกลุ่มการพยาบาล ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ	6811320	1208	423,000.00	0.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00
	21009370001003220001	ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 40 หน่วย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอ	6811320	1208	30,667,969.28	0.00	0.00	30,667,969.28	0.00	0.00
	21009522016002000000	รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	1,590,100.00	0.00	33,120.00	1,231,627.33	0.00	325,352.67
**					53,713,669.28	0.00	62,290.00	47,418,059.15	0.00	6,233,320.13

  
 (นางสิฏฐิณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.05.2568

เวลา : 10:23:24

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ตามรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026									27,238,307.40
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									22,573,803.79
02.04.2568	0200008463	JO	3400001191	21009	2100900026	2100900026	0.00	500.00	
	0200008464	JO	3300004392	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,000.00	
	0200008465	JO	3300004393	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,700.00	
	0200008468	JO	3300004394	21009	2100900026	2100900026	0.00	70,288.00	
	0200008469	JO	3300004395	21009	2100900026	2100900026	0.00	106,048.14	
	0200008470	JO	3300004396	21009	2100900026	2100900026	0.00	30,400.00	
	0200008478	JO	3600009480	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,750.00	
	0200008489	JO	3600009492	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,400.00	22,325,717.65
03.04.2568	0200008529	JO	3400001197	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,848.00	
	0200008533	JO	3300004430	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,580.00	
	0200008535	JO	3300004431	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,000.00	
	0200008537	JO	3300004432	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,000.00	
	0200008538	JO	3300004433	21009	2100900026	2100900026	0.00	47,080.00	
	0200008539	JO	3300004434	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,300.00	
	0200008540	JO	3300004435	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,000.00	
	0200008544	JO	3300004432	21009	2100900026	2100900026	5,000.00	0.00	
	0200008545	JO	3300004438	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,000.00	
	0200008547	JO	3300004435	21009	2100900026	2100900026	10,000.00	0.00	
	0200008548	JO	3300004439	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,000.00	22,223,909.65
04.04.2568	0200008603	JO	3400001206	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,280.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.05.2568

เวลา : 10:23:24

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	020008604	JO	3400001207	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,000.00	
	020008605	JO	3400001208	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,000.00	
	020008606	JO	3400001209	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,660.00	
	020008607	JO	3400001210	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,400.00	
	020008608	JO	3400001211	21009	2100900026	2100900026	0.00	342.50	
	020008609	JO	3400001212	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,361.30	
	020008610	JO	3300004470	21009	2100900026	2100900026	0.00	161,816.10	
	020008611	JO	3300004471	21009	2100900026	2100900026	0.00	25,466.00	
	020008612	JO	3300004472	21009	2100900026	2100900026	0.00	114,789.60	
	020008613	JO	3400001213	21009	2100900026	2100900026	0.00	300.00	
	020008614	JO	3300004473	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,630.00	
	020008615	JO	3400001214	21009	2100900026	2100900026	0.00	462,600.00	
	020008616	JO	3400001215	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,950.00	
	020008617	JO	3400001216	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,248.00	
	020008618	JO	3400001217	21009	2100900026	2100900026	0.00	387,780.95	
	020008630	JO	3600009642	21009	2100900026	2100900026	0.00	720.00	
	020008631	JO	3600009642	21009	2100900026	2100900026	0.00	650.00	
	020008632	JO	3600009643	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,470.00	
	020008633	JO	3600009643	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,440.00	
	020008634	JO	3600009643	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,100.00	
	020008635	JO	3600009644	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,500.00	
	020008636	JO	3600009645	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,255.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.05.2568

เวลา : 10:23:24

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผานรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	020008637	JO	3600009646	21009	2100900026	2100900026	0.00	276,480.00	
	020008640	JO	3600009644	21009	2100900026	2100900026	17,500.00	0.00	
	020008645	JO	3300004478	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,361.30	
	020008661	JO	3300004485	21009	2100900026	2100900026	0.00	387,780.95	
	020008712	JO	3400001212	21009	2100900026	2100900026	8,361.30	0.00	
	020008713	JO	3400001214	21009	2100900026	2100900026	462,600.00	0.00	
	020008714	JO	3400001217	21009	2100900026	2100900026	387,780.95	0.00	
	020008715	JO	3600009642	21009	2100900026	2100900026	720.00	0.00	
	020008716	JO	3600009642	21009	2100900026	2100900026	650.00	0.00	
	020008717	JO	3600009643	21009	2100900026	2100900026	1,440.00	0.00	
	020008718	JO	3600009643	21009	2100900026	2100900026	3,470.00	0.00	
	020008719	JO	3600009643	21009	2100900026	2100900026	2,100.00	0.00	21,198,150.20
08.04.2568	020008727	JO	3600009739	21009	2100900026	2100900026	0.00	52,140.00	
	020008728	JO	3300004519	21009	2100900026	2100900026	0.00	38,000.00	
	020008729	JO	3300004520	21009	2100900026	2100900026	0.00	28,000.00	
	020008731	JO	3600009748	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,200.00	
	020008732	JO	3600009749	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,080.00	
	020008733	JO	3600009750	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,010.00	
	020008734	JO	3600009751	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,500.00	
	020008735	JO	3600009752	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,400.00	
	020008736	JO	3600009753	21009	2100900026	2100900026	0.00	34,230.00	
	020008737	JO	3600009754	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,800.00	20,946,790.20

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.05.2568

เวลา : 10:23:24

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10.04.2568	0200008882	JO	3600009849	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,730.00	
	0200008884	JO	3400001247	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,284.00	
	0200008885	JO	3400001248	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,200.00	
	0200008886	JO	3400001249	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,820.00	
	0200008892	JO	3600009879	21009	2100900026	2100900026	0.00	66,410.00	
	0200008893	JO	3600009880	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,690.00	20,843,656.20
11.04.2568	0200008970	JO	3400001257	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,640.00	
	0200008972	JO	3600009975	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,938.00	
	0200008973	JO	3600009976	21009	2100900026	2100900026	0.00	61,580.00	
	0200008975	JO	3400001258	21009	2100900026	2100900026	0.00	32,000.00	
	0200008999	JO	3400001257	21009	2100900026	2100900026	17,640.00	0.00	
	1600002832	RX	4379143763302308	21009	2100900026	2100900026	3,120.00	0.00	20,738,258.20
17.04.2568	0200009060	JO	3300004689	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,550.00	
	0200009061	JO	3400001265	21009	2100900026	2100900026	0.00	600.00	
	0200009067	JO	3400001267	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,710.00	
	0200009070	JO	3400001268	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,080.00	
	0200009072	JO	3400001269	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,540.00	
	0200009073	JO	3400001270	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,950.00	
	0200009074	JO	3400001271	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,000.00	
	0200009076	JO	3300004698	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,250.00	
	0200009079	JO	3300004701	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,500.00	
	0200009081	JO	3300004703	21009	2100900026	2100900026	0.00	23,861.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.05.2568

เวลา : 10:23:24

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	020009083	JO	3300004705	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,625.00	
	020009085	JO	3300004707	21009	2100900026	2100900026	0.00	35,650.00	
	020009087	JO	3300004709	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,025.00	
	020009090	JO	3300004712	21009	2100900026	2100900026	0.00	74,790.00	
	020009092	JO	3300004713	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,319.70	
	020009093	JO	3300004714	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,500.00	
	020009094	JO	3300004715	21009	2100900026	2100900026	0.00	104,419.32	
	020009095	JO	3300004716	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,280.00	
	020009096	JO	3300004717	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,450.00	
	020009097	JO	3300004718	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,590.00	
	020009099	JO	3400001272	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,989.10	
	020009100	JO	3300004719	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,840.20	
	020009101	JO	3400001273	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,975.00	
	020009102	JO	3400001274	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,015.00	
	020009103	JO	3300004720	21009	2100900026	2100900026	0.00	26,900.00	
	020009104	JO	3300004721	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,000.00	
	020009106	JO	3300004723	21009	2100900026	2100900026	0.00	91,522.45	
	020009108	JO	3300004725	21009	2100900026	2100900026	0.00	35,460.00	
	020009109	JO	3300004726	21009	2100900026	2100900026	0.00	49,541.00	
	020009110	JO	3300004727	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,110.00	
	020009111	JO	3300004728	21009	2100900026	2100900026	0.00	128,400.00	
	020009112	JO	3400001275	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,640.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.05.2568

เวลา : 10:23:24

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200009130	JO	3300004689	21009	2100900026	2100900026	1,550.00	0.00	20,012,725.43
18.04.2568	0200009149	JO	3300004744	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,550.00	
	0200009155	JO	3400001285	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200009156	JO	3300004745	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,763.00	
	0200009157	JO	3600010142	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,850.00	
	0200009158	JO	3600010144	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,093.75	
	0200009159	JO	3600010145	21009	2100900026	2100900026	0.00	106,270.00	
	1600002867	RX	4379143764571898	21009	2100900026	2100900026	3,100.00	0.00	
	1600002869	RX	4379143764571690	21009	2100900026	2100900026	1,222.18	0.00	19,883,520.86
21.04.2568	0200009234	JO	3300004765	21009	2100900026	2100900026	0.00	36,358.00	
	0200009236	JO	3300004767	21009	2100900026	2100900026	0.00	165,330.68	
	0200009238	JO	3300004769	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,141.80	
	0200009239	JO	3300004770	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,572.50	
	0200009242	JO	3300004772	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,550.00	
	0200009264	JO	3600010232	21009	2100900026	2100900026	0.00	101,900.00	19,545,667.88
22.04.2568	0200009292	JO	3600010255	21009	2100900026	2100900026	0.00	888,340.00	
	0200009295	JO	3600010256	21009	2100900026	2100900026	0.00	43,731.00	
	0200009296	JO	3600010257	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,247.60	
	0200009297	JO	3600010258	21009	2100900026	2100900026	0.00	710.00	
	0200009364	JO	3300004831	21009	2100900026	2100900026	0.00	468,806.00	
	0200009365	JO	3300004832	21009	2100900026	2100900026	0.00	79,500.00	
	0200009367	JO	3300004833	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.05.2568

เวลา : 10:23:24

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
	020009369	J0	3400001334	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,583.03	
	020009371	J0	3400001336	21009	2100900026	2100900026	0.00	236,106.00	
	020009373	J0	3400001337	21009	2100900026	2100900026	0.00	360,292.41	
	020009375	J0	3300004835	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,050.00	
	020009376	J0	3600010378	21009	2100900026	2100900026	0.00	240.00	
	020009377	J0	3600010378	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,515.00	17,419,546.84
23.04.2568	020009413	J0	3300004855	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,657.06	
	020009415	J0	3400001341	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,995.00	
	020009423	J0	3300004863	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,841.30	
	020009425	J0	3400001342	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,520.00	
	020009426	J0	3400001343	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,033.00	
	020009427	J0	3300004865	21009	2100900026	2100900026	0.00	69,720.00	
	020009428	J0	3300004866	21009	2100900026	2100900026	0.00	166,600.00	
	020009431	J0	3300004869	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,425.00	17,125,755.48
24.04.2568	020009500	J0	3300004904	21009	2100900026	2100900026	0.00	38,607.95	
	020009502	J0	3400001348	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,568.00	
	020009503	J0	3300004905	21009	2100900026	2100900026	0.00	13,134.25	
	020009504	J0	3300004906	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,731.37	
	020009505	J0	3300004907	21009	2100900026	2100900026	0.00	66,200.00	
	020009506	J0	3300004908	21009	2100900026	2100900026	0.00	449,400.00	
	020009507	J0	3300004909	21009	2100900026	2100900026	0.00	240,000.00	
	020009508	J0	3300004910	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,494.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

หน้าที่ : 8 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.05.2568

เวลา : 10:23:24

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผานรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200009509	JO	3300004911	21009	2100900026	2100900026	0.00	68,600.00	
	0200009510	JO	3300004912	21009	2100900026	2100900026	0.00	224,700.00	
	0200009511	JO	3400001349	21009	2100900026	2100900026	0.00	300.00	
	0200009512	JO	3400001350	21009	2100900026	2100900026	0.00	75.00	
	0200009513	JO	3300004913	21009	2100900026	2100900026	0.00	40,404.89	
	0200009514	JO	3300004914	21009	2100900026	2100900026	0.00	53,182.00	
	0200009515	JO	3300004915	21009	2100900026	2100900026	0.00	131,610.00	15,783,748.02
25.04.2568	0200009561	JO	3400001352	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,870.00	
	0200009562	JO	3400001353	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,690.00	
	0200009563	JO	3600010556	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,660.00	
	0200009564	JO	3400001354	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,460.00	
	0200009565	JO	3400001355	21009	2100900026	2100900026	0.00	80,820.00	
	0200009566	JO	3400001356	21009	2100900026	2100900026	0.00	64,932.00	15,624,316.02
28.04.2568	0200009598	JO	3600010597	21009	2100900026	2100900026	0.00	960.00	
	0200009599	JO	3600010597	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,272.94	
	0200009600	JO	3400001369	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200009601	JO	3300004960	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,950.00	
	0200009602	JO	3300004961	21009	2100900026	2100900026	0.00	61,050.00	
	0200009604	JO	3300004962	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,856.00	15,525,227.08
29.04.2568	0200009648	JO	3600010654	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,800.00	15,515,427.08
***** รวมบัญชีเงินฝาก 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4							926,254.43	7,984,631.14	15,515,427.08
บัญชีเงินฝาก 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									4,664,503.61

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

หน้าที่ : 9 จากทั้งหมด : 10

วันที่พิมพ์ : 13.05.2568

เวลา : 10:23:24

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
01.04.2568	1600002671	RX	4379143760384690	21009	2100900026	2100900026	19,500.00	0.00	4,684,003.61
04.04.2568	0200008654	JO	3300004483	21009	2100900026	2100900026	0.00	462,600.00	
	0200008656	JO	3600009676	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,470.00	
	0200008657	JO	3600009676	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,440.00	
	0200008658	JO	3600009676	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,100.00	
	0200008659	JO	3600009678	21009	2100900026	2100900026	0.00	720.00	
	0200008660	JO	3600009678	21009	2100900026	2100900026	0.00	650.00	4,213,023.61
08.04.2568	1600002764	RX	4379143762208669	21009	2100900026	2100900026	15,500.00	0.00	4,228,523.61
11.04.2568	1600002833	RX	4379143763610397	21009	2100900026	2100900026	520.00	0.00	4,229,043.61
17.04.2568	0200009059	JO	3300004688	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,400.00	
	1500000062	RI	2100900006	21009	2100900000	2100900026	123,980.00	0.00	
	1500000065	RI	2100900006	21009	2100900000	2100900026	12,000.00	0.00	
	1500000074	RI	2100900006	21009	2100900000	2100900026	70,000.00	0.00	4,412,623.61
18.04.2568	0200009150	JO	3600010137	21009	2100900026	2100900026	0.00	159,800.00	
	0200009151	JO	3600010138	21009	2100900026	2100900026	0.00	29,400.00	
	0200009154	JO	3400001284	21009	2100900026	2100900026	0.00	291,411.21	3,932,012.40
21.04.2568	0200009230	JO	3400001310	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,450.00	3,910,562.40
22.04.2568	0200009366	JO	3400001333	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,625.75	3,906,936.65
23.04.2568	0200009429	JO	3300004867	21009	2100900026	2100900026	0.00	180,000.00	
	0200009430	JO	3300004868	21009	2100900026	2100900026	0.00	31,989.00	
	1600002930	RX	4379143765708493	21009	2100900026	2100900026	462,600.00	0.00	
	1600002932	RX	4379143765707601	21009	2100900026	2100900026	995,000.00	0.00	5,152,547.65

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2568 - 30 เมษายน 2568

หน้าที่ : 10 จากทั้งหมด : 10


วันที่พิมพ์ : 13.05.2568

เวลา : 10:23:24

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
24.04.2568	0200009498	J0	3600010499	21009	2100900026	2100900026	0.00	44,550.00	5,107,997.65
25.04.2568	0200009545	J0	3600010533	21009	2100900026	2100900026	0.00	125,100.00	4,982,897.65
28.04.2568	0200009597	J0	3400001368	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,207.00	4,975,690.65
30.04.2568	0200009678	J0	3600010700	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,880.00	
	0200009679	J0	3600010702	21009	2100900026	2100900026	0.00	480.00	4,967,330.65
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							1,699,100.00	1,396,272.96	4,967,330.65
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026							2,625,354.43	9,380,904.10	20,482,757.73
รวมทั้งสิ้น							2,625,354.43	9,380,904.10	20,482,757.73

  
 (นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 10 หน้า

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ในระบบ GFMS 4,195.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	196,593.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604)	62,989.94
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	11,771,880.27
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	
- บัญชีเงินทรองราชการ (1101010104)	100,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	482,227.39
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ	
- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (1101020605)	-
วัตถุประสงค์รองรับเงินกู้ พรก.ฉุกเฉิน	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
วัตถุประสงค์รองรับส่งคืนเงินยืมราชการ	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2568 ในระบบ GFMS 20,482,757.73

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน	15,515,427.08
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948)	4,967,330.65
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	

(นางสิฏฐินิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		196,593.00
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ฎ1377/68 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	11,980.00
	ฎ1404/68 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	1,735.00
	ฎ1406/68 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	58,660.00
	ฎ1407/68 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	123,608.00
	ฎ1413/68 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	610.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
	เช็คเลขที่ 10282145 24-เม.ย.-68 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	44,403.09
	เช็คเลขที่ 10282146 24-เม.ย.-68 การฉาปนกิจสงเคราะห์	52,658.70
	เช็คเลขที่ 10282147 24-เม.ย.-68 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	1,455.31
	เช็คเลขที่ 10282148 24-เม.ย.-68 การฉาปนกิจสงเคราะห์	6,383.50
	เช็คเลขที่ 10282149 24-เม.ย.-68 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	11,354.00
	เช็คเลขที่ 10282150 24-เม.ย.-68 การฉาปนกิจสงเคราะห์	92,055.53
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
	ฎ2606/67 ฎีกาค่าตอบแทนรอนำส่ง	1,650.00
	ดอกเบี้ยรับ	-
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		209,960.13
		406,553.13

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางอภิสร่า หอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

(นางสิฏฐิณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชื้อวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



## Account Detail

Account No. **437-6-00171-6**Account Status **Active**Account Name **เงินออมประมาณเดือนละสามพันเจ็ด หมื่นถ้วน**Alias Name **เงินออมประมาณเดือนละสามพัน**Branch Name **SI CHAN BR.**Currency **THB**Ledger Balance **122,415.69**Available Balance **122,415.69**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 **13-05-2025**

## Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2025	572245	CWTPC		10282138	-60,105.30		245,449.62	0437
2	01-04-2025	572245	CWTPC		10282141	-7,294.90		238,154.72	0437
3	01-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-24,444.00		213,710.72	0437
4	03-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,883.22		244,593.94	108682
5	03-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-28,119.00		216,474.94	108682
6	04-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,830.00		225,304.94	108682
7	04-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-50,843.22		174,461.72	0437
8	08-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,700.00		180,161.72	108682
9	08-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,440.00		212,601.72	108682
10	08-04-2025	550210	CWTPC		10282144	-97,775.70		114,826.02	0437
11	08-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-5,700.00		109,126.02	0437
12	09-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00		113,826.02	108682
13	09-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		91,020.00		204,846.02	108682
14	09-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,350.00		210,196.02	108682
15	09-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,760.00		211,956.02	108682
16	09-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,656.00		213,612.02	108682
17	09-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,615.00		215,227.02	108682
18	09-04-2025	ITBANK	PBDWP	KTC-4513479000002673		-91,020.00		124,207.02	0437
19	09-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-15,081.00		109,126.02	0437
20	11-04-2025	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10282140	-656.74		108,469.28	0700
21	11-04-2025	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10282139	-28,249.28		80,220.00	0700
22	17-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,702.00		111,922.00	108682
23	17-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-29,950.00		81,972.00	0437
24	18-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		780.00		82,752.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	18-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,172.00		100,924.00	108682
26	18-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		950.00		101,874.00	108682
27	18-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,762.00		105,636.00	108682
28	18-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-87,806.00		17,830.00	0437
29	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		21,430.00	108682
30	22-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-480.00		20,950.00	0437
31	22-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-19,300.00		1,650.00	0437
32	23-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		265,175.00		266,825.00	108682
33	23-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		278,825.00	108682
34	23-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		404,960.00		683,785.00	108682
35	23-04-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		98,000.00		781,785.00	108682
36	23-04-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		14,570.00		796,355.00	108682
37	23-04-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		14,798.00		811,153.00	108682
38	23-04-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		62,398.00		873,551.00	108682
39	23-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-91,766.00		781,785.00	0437
40	24-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,440.00		785,225.00	108682
41	24-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,420.00		786,645.00	108682
42	25-04-2025	93999	BPDWT	ค.ธนาคารย7		-629,692.19		156,952.81	0437
43	25-04-2025	931000	BCD14	ทองค้ำ/200142		3,758,176.88		3,915,129.69	108682
44	25-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-4,860.00		3,910,269.69	0437
45	25-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-28,119.00		3,882,150.69	108682
46	25-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-3,386,090.56		496,060.13	0437
47	25-04-2025	93999	BPDWT	REGIONAL HEATH		-277,800.00		218,260.13	0437
48	25-04-2025	93999	BPDDT	REGIONAL HEATH		15,700.00		233,960.13	0437
49	28-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,835.00		242,795.13	108682
50	28-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00		244,595.13	108682
51	28-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,980.00		256,575.13	108682
52	28-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,360.00		270,935.13	108682
53	28-04-2025	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		-24,000.00		246,935.13	0437
54	28-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-24,995.00		221,940.13	0437
55	30-04-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,735.00		223,675.13	108682
56	30-04-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		58,660.00		282,335.13	108682
57	30-04-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		610.00		282,945.13	108682
58	30-04-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		123,608.00		406,553.13	108682

Total :

5,115,146.10

-5,014,147.89

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 437-6-00172-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	62,989.94
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ฎ 1381/68 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	44,550.00
ฎ 1405/68 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	10,232.94
ฎ 1408/68 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	1,000.00
ฎ 1412/68 คืนเงินประกันสัญญา	7,207.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	224,218.58
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	287,208.52

ผู้จัดทำ..... 

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... 

(นางอภิสร่า หอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นางศุภจินดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



**Account Detail**

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

Account Status **Active**

Account Name **เงินฝากออมทรัพย์ระยะสั้น 7 ขอนแก่น**

Alias Name **เงินฝากออมทรัพย์**

Branch Name **SI CHAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **478,324.67**

Available Balance **478,324.67**

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 **13-05-2025**

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

Transaction Date: From **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2025	572245	CWTPC		10284628	-29,125.60		227,587.32	0437
2	01-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-4,500.00		223,087.32	108682
3	01-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-118,718.00		104,369.32	0437
4	02-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,066.80		106,436.12	108682
5	02-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,136.76		121,572.88	108682
6	02-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		58,500.00		180,072.88	108682
7	02-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,980.00		183,052.88	108682
8	02-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		186,052.88	108682
9	02-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,061.68		190,114.56	108682
10	02-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-2,980.00		187,134.56	108682
11	02-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-82,765.24		104,369.32	0437
12	03-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-25,787.00		78,582.32	108682
13	04-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,750.00		81,332.32	108682
14	04-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00		89,732.32	108682
15	04-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00		90,232.32	108682
16	04-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-11,650.00		78,582.32	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	08-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,848.00		87,430.32	108682
18	09-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		276,480.00		363,910.32	108682
19	09-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,010.00		370,920.32	108682
20	09-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,255.00		381,175.32	108682
21	09-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,370.00		382,545.32	108682
22	09-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		342.50		382,887.82	108682
23	09-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,240.00		387,127.82	108682
24	09-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,635.14		389,762.96	108682
25	09-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,248.00		397,010.96	108682
26	09-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62		400,973.58	108682
27	09-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,950.00		408,923.58	108682
28	09-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,981.31		410,904.89	108682
29	09-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,377.57		413,282.46	108682
30	09-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00		413,582.46	108682
31	09-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-14,567.57		399,014.89	108682
32	09-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-304,336.57		94,678.32	0437
33	10-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,230.00		128,908.32	108682
34	10-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,800.00		146,708.32	108682
35	10-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,200.00		164,908.32	108682
36	10-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00		173,308.32	108682
37	10-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		52,140.00		225,448.32	108682
38	10-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,080.00		246,528.32	108682
39	10-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,010.00		262,538.32	108682
40	10-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00		280,038.32	108682
41	10-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-133,220.00		146,818.32	0437
42	11-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-3,120.00		143,698.32	0437
43	11-04-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10284612TRCBR#405CID#	10284612	-8,848.00		134,850.32	0700
44	11-04-2025	90180	CBCA	SBK:11 SBR:630 ICAS INCL R1	10284627	-6,308.55		128,541.77	0700
45	17-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,690.00		150,231.77	108682
46	17-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,730.00		151,961.77	108682
47	17-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		66,410.00		218,371.77	108682
48	17-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,820.00		223,191.77	108682
49	17-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00		230,391.77	108682
50	17-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,272.00		231,663.77	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	17-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-7,200.00		224,463.77	108682
52	17-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-94,650.00		129,813.77	0437
53	18-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		61,580.00		191,393.77	108682
54	18-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,938.00		206,331.77	108682
55	18-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		32,000.00		238,331.77	108682
56	18-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-108,518.00		129,813.77	0437
57	18-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,222.18		128,591.59	0437
58	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,400.00		157,991.59	108682
59	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,093.75		162,085.34	108682
60	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		106,270.00		268,355.34	108682
61	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		159,800.00		428,155.34	108682
62	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,850.00		439,005.34	108682
63	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,540.00		440,545.34	108682
64	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		444,545.34	108682
65	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		445,545.34	108682
66	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		291,411.21		736,956.55	108682
67	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,947.20		739,903.75	108682
68	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,989.10		741,892.85	108682
69	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00		742,492.85	108682
70	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,041.87		746,534.72	108682
71	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,922.43		749,457.15	108682
72	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,005.51		750,462.66	108682
73	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,640.00		768,102.66	108682
74	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,665.98		772,768.64	108682
75	22-04-2025	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10284614	-1,272.00		771,496.64	0700
76	22-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-319,365.84		452,130.80	0437
77	23-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		43,731.00		495,861.80	108682
78	23-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,247.60		504,109.40	108682
79	23-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		710.00		504,819.40	108682
80	23-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		888,340.00		1,393,159.40	108682
81	23-04-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		101,900.00		1,495,059.40	108682
82	23-04-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		21,450.00		1,516,509.40	108682
83	23-04-2025	ITBANK	PBDWP	KTC-4513479000002673		-101,900.00		1,414,609.40	0437
84	23-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-75,590.00		1,339,019.40	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Imit Br
85	23-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-2,000.00		1,337,019.40	108682
86	24-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,755.00		1,342,774.40	108682
87	24-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		236,106.00		1,578,880.40	108682
88	24-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,625.75		1,582,506.15	108682
89	24-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,583.03		1,586,089.18	108682
90	24-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		357,922.41		1,944,011.59	108682
91	25-04-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		2,014.00		1,946,025.59	108682
92	25-04-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		11,995.00		1,958,020.59	108682
93	25-04-2025	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,520.00		1,959,540.59	108682
94	25-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-252,044.24		1,707,496.35	108682
95	25-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-296,336.75		1,411,159.60	0437
96	25-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-133,592.00		1,277,567.60	0437
97	25-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-25,787.00		1,251,780.60	108682
98	28-04-2025	93999	BPDWT	ศ.ภานันท์ 7		-601,916.61		649,863.99	0437
99	28-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		44,550.00		694,413.99	108682
100	28-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		125,100.00		819,513.99	108682
101	28-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		300.00		819,813.99	108682
102	28-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,544.00		822,357.99	108682
103	28-04-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		75.00		822,432.99	108682
104	28-04-2025	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		-87,462.00		734,970.99	0437
105	28-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-3,609.00		731,361.99	0437
106	28-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-12,295.00		719,066.99	108682
107	29-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,660.00		722,726.99	108682
108	29-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		80,820.00		803,546.99	108682
109	29-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,664.86		806,211.85	108682
110	29-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		64,932.00		871,143.85	108682
111	29-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,852.52		872,996.37	108682
112	29-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,460.00		878,456.37	108682
113	29-04-2025	93999	BPDDT	Khonkaen 7 HPC		29,600.00		908,056.37	108682
114	29-04-2025	ITBANK	PBDWP	KTC-4513479000002673		-125,100.00		782,956.37	0437
115	29-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-73,109.38		709,846.99	0437
116	30-04-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,232.94		720,079.93	108682
117	30-04-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,207.00		727,286.93	108682
118	30-04-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		728,286.93	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
119	30-04-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-441,078.41		287,208.52	0437
<b>Total :</b>						<b>Total Cr:</b>	<b>Total Dr:</b>		
						3,540,470.54		-3,509,974.94	

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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

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 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		11,771,880.27
<b>หัก</b>	<b>เงินฝากระหว่างทาง(บำรุง)</b>	287,208.52
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
		<b>287,208.52</b>
<b>บวก</b>	<b>เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน (บำรุง)</b>	
	เช็คเลขที่ 10284613 ลงวันที่ 9-เม.ย.-68 สนง.เทศบาลนครขอนแก่น	7,248.00
	เช็คเลขที่ 10284615 ลงวันที่ 28-เม.ย.-68 บ.ทริปปี้ลที บรอดแบนด์	2,544.00
	เช็คเลขที่ 10284630 ลงวันที่ 28-เม.ย.-68 เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ	19,474.00
	เช็คเลขที่ 10284631 ลงวันที่ 28-เม.ย.-68 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	9,506.43
	เช็คเลขที่ 10284632 ลงวันที่ 28-เม.ย.-68 การฉาปนกิจสงเคราะห์	25,530.40
	เช็คเลขที่ 10284633 ลงวันที่ 28-เม.ย.-68 กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	37,760.16
		<b>102,062.99</b>
	<b>หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป</b>	
	เงินประกันสัญญา บ.กนกไทย รอจ่าย KTB	29,600.00
	เงินประกันสัญญา หนึ่งศูนย์เก้า รอจ่าย KTB	21,500.00
	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก (ค่าปรับรอคืนเงินฝากคลัง(10002) ตาม ฎ 1359/68	3,124.00
	<b>ฎีกาจ่ายข้ามเดือน</b>	
	ฎ 1381/68 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	44,550.00
	ฎ 1405/68 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	10,232.94
	ฎ 1408/68 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	1,000.00
	ฎ 1412/68 คืนเงินประกันสัญญา	7,207.00
	ดอกเบี้ยรับ	-
		<b>117,213.94</b>

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก(uc)

เงินฝาก	วันที่	22-เม.ย.-68	10,017.00	
เงินฝาก	วันที่	23-เม.ย.-68	1,035.00	
เงินฝาก	วันที่	23-เม.ย.-68	128,045.00	
เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-68	16,718.81	<b>155,815.81</b>

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (บำรุง)

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	30-ต.ค.-67	2,400.00
เงินฝาก	วันที่	4-ก.พ.-68	1,200.00
เงินฝาก	วันที่	31-มี.ค.-68	5,000.00
เงินฝาก	วันที่	22-เม.ย.-68	72.76
เงินฝาก	วันที่	24-เม.ย.-68	8,364.00
เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-68	13,500.00
เงินฝาก	วันที่	25-เม.ย.-68	13,500.00
เงินฝาก	วันที่	27-เม.ย.-68	12,500.00
เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-68	12,000.00
เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-68	12,000.00
เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-68	12,000.00
เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-68	10,000.00
เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-68	11,200.00
เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-68	12,700.00
เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-68	12,700.00
เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-68	11,200.00
เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-68	380.00
เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-68	3,000.00
เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-68	11,200.00
เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-68	11,200.00
เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-68	11,700.00
เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-68	2,800.00
เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-68	2,800.00
เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-68	2,800.00

เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-68	380.00
เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-68	12,000.00
เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-68	11,200.00
เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-68	1,345,128.50
เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-68	10,500.00
เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-68	12,700.00
เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-68	7,500.00
เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-68	2,800.00
เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-68	2,800.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	2,800.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	12,700.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	2,800.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	2,800.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	11,500.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	5,600.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	1,100.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	10,500.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	380.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	926.17
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	11,200.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	380.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	1,400.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	5,000.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	2,000.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	3,000.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	500.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	50.00
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	50.00

เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	50.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	50.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	50.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	50.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	50.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	50.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	500.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	500.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	50.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	2,800.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	1,100.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	50.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	5,600.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	50.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	50.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	100.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	50.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	50.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	50.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	50.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	11,200.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	1,700.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	18.08	1,714,050.51

**เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม)**


เงินฝาก	วันที่	9-ม.ค.-67	200.00	
เงินฝาก	วันที่	20-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	20-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	21-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	24-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	24-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-68	2,000.00	

เงินฝาก	วันที่	28-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	2,000.00	
เงินฝาก	วันที่	30-เม.ย.-68	2,000.00	26,200.00
<b>เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (รับบริจาค)</b>				
เงินฝาก	วันที่		-	0.00
				<b>13,600,015.00</b>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 010062848159 (uc)	4,095,926.39	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-1-03380-6 (บำรุง)	9,211,387.41	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-0-57242-8 (ฝักอบรม)	26,200.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-3-10756-4 (รับบริจาค)	266,501.20	13,600,015.00

ผู้จัดทำ.....  
 (นางรัตนา วงศ์สุริยา)  
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....  
 (นางอภิสร่า หอมหวล)  
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
 หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

  
 (นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคาร หอสมุดฯ/กมดล (437-1-03380-6) 2202

1.25.68.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
โอน	วันที่	เอกสาร						
ชงน	30		ช/ม				7,568,056	24
		2253	โดย มด. กทล ๖๔/๒๓๗๖	0.2253		/ 2,787 75	7,565,268	49
				๐๖๖		2,787 75	7,565,268	49
			กมด. ๑๖๖		5,555,554 96	1,160,387 75	7,565,268	49
			ตามใบตัดหนี้		497,056.25 14	583,585.44 20	7,565,268	49
กทล ๖๔	1		ช/ม				7,565,268	49
		1378	กทล มด. กทล ๖๔/๒๓๗๖	71378	55,300 -		7,620,568	49
		1379	----- ต.หนี้	51379	/ 180,832 50		7,801,400	99
				๐๖๖	236,132 50		7,801,400	99
	2		ช/ม				7,801,400	99
		1380	กทล มด. กทล ๖๔/๒๓๗๖	71380	1,398,698 50		9,200,099	49
		1381	----- ต.หนี้	51381	/ 69,515 -		9,269,614	49
				๐๖๖	1468,213 50		9,269,614	49
	6		ช/ม				9,269,614	49
		1382	กทล มด. กทล ๖๔/๒๓๗๖	51382	863,721 -		10,133,335	49
		1383	----- ต.หนี้	51383	/ 219,835 -		10,353,170	49
					1,083,556 -		10,353,170	49
	๖๖	๒๒๕๗	ช/ม				10,353,170	49
		๒๒๕๘	โดย มด. กทล ๖๔/๒๓๗๖ (๖๖) ๒๒๕๗	๒๒๕๗		/ 5,809,000 -	4,553,170	49
						5,809,000 -	4,553,170	49
	๗		ช/ม				4,553,170	49
		1384	กทล มด. กทล ๖๔/๒๓๗๖	51384	96,577 50		4,649,747	99
		1385	----- ต.หนี้	51385	/ 78,166 -		4,727,913	99
				๐๖๖	174,743 50		4,727,913	99
		๒๒๕๙	(๐๖๖) โดย มด. กทล ๖๔/๒๓๗๖	๒๒๕๙		/ 178,000 -	4,549,913	99
				๐๖๖		178,000 -	4,549,913	99
	8		ช/ม				4,549,913	99
		1386	กทล มด. กทล ๖๔/๒๓๗๖	51386	73,704 -		4,623,617	99
		1๓๘๗	----- ต.หนี้	51387	/ 174,255 -		4,๔๔๙,๓๖๒	๙๙

สมุดเงินฝากธนาคาร UC (0100628 48159)

2202

..... วันที่	ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3		ย/ม				284,293 29
	1280	กกนค.คทอ/ร/สหวิ (ไดคทอจางกท)	51280	1 462,600 -	50/300.684 ชึ่งม 10/12 52 168 746,893	29
				462,600 -	-	746,893 29
5		ย/ม				746,893 29
	1283	กกนค.คทอ/ร/สหวิ	51283	228,672 12		975,565 41
	"	----- คทวิ PPA(งวอ 1)	51283	995,000 -		1,970,565 41
				1,223,672 12	-	1,970,565 41
28		ย/ม				1,970,565 41
	1328	กกนค.คทอ/ร/สหวิ	51328	1 661,992 43		2,632,557 84
				661,992 43	-	2,632,557 84
		คทวิไดคทอ		2348,264 55	-	2,632,557 84
		คทวิคทวิ		13,586,103 45	1,520,000 -	2,632,557 84
8		ย/ม				2,632,557 84
	1347	กกนค.คทอ/ร/สหวิ (อ/ค)	51347	1 8064 83		2640,622 67
				8064 83		2640,622 67
9		ย/ม				2640,622 67
	1350	กกนค.คทอ/ร/สหวิ (อ/คกท)	51350	1 2422 -		2643,044 67
				2422 -	-	2643,044 67
10		ย/ม				2643,044 67
	1353	กกนค.คทอ/ร/สหวิ (อ/คกท)	51353	1,955 -		2644,999 67
	"	----- คทวิ	51353	1 359,648 50		3004,448 17
				361,403 50	-	3004,448 17
21		ย/ม				3004,448 17
	2238	ไดคทอ.คทอ/ร/สหวิ	52238		995,000 -	2,009,448 17
	2239	----- คทวิ	52239		462,600 -	1,546,848 17
					1,457,600 -	1,546,848 17
25		ย/ม				1,546,848 17
	1370.1	กกนค.คทอ/ร/สหวิ	51370.1	1 2,393,262 41		3,940,110 58
				2,393,262 41	-	3,940,110 58
		คทวิไดคทอ		2,765,152 74	1,457,600 -	3,940,110 58
		คทวิคทวิ		16,351,256 19	13,977,600 -	3,940,110 58

๑/๒. 2568

บัญชีควบคุมการดำเนินงาน (437-3-10756-4) (รหัส 006116)

1.3

ปีงบประมาณ	เดือน	วันที่	ประเภท	รายละเอียด	หน่วย	10777		10778		ยอดรวม
						บาท	สต.	บาท	สต.	
2567	พฤษภาคม	31	ย/ม							35,298
				ตามข้อหนึ่ง						35,298
				ตามข้อหนึ่ง						35,298
	พฤษภาคม	30	ย/ม							35,298
				ตามข้อหนึ่ง						35,298
				ตามข้อหนึ่ง						35,298
	พฤษภาคม	31	ย/ม							35,298
				ตามข้อหนึ่ง						35,298
				ตามข้อหนึ่ง						35,298
	พฤษภาคม	6	ย/ม							35,298
			101	ตามข้อ.ตามข้อ.ตามข้อ.ตามข้อ (ตาม)	101	203	20			35,501 20
						203	20			35,501 20
				ตามข้อหนึ่ง		203	20			35,501 20
				ตามข้อหนึ่ง		203	20			35,501 20
						105,501	20			35,501 20
	พฤษภาคม	13	ย/ม							35,501 20
			102	ตามข้อ.ตามข้อ.ตามข้อ.ตามข้อ	102	165	000			200,501 20
						165	000			200,501 20
		25	ย/ม							200,501 20
			103	ตามข้อ.ตามข้อ.ตามข้อ.ตามข้อ	103	66	000			266,501 20
						66	000			266,501 20
				ตามข้อหนึ่ง		231	000			266,501 20
				ตามข้อหนึ่ง		231	203	20		266,501 20
	พฤษภาคม	31	ย/ม							266,501 20
				ตามข้อหนึ่ง						266,501 20
				ตามข้อหนึ่ง		231	203	20		266,501 20
	พฤษภาคม	30	ย/ม							266,501 20
				ตามข้อหนึ่ง						266,501 20
				ตามข้อหนึ่ง		231	203	20		266,501 20





ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดเงินฝากนี้และบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งที่ต้องการ  
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 เมื่อได้รับการตรวจสอบตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว 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 กรณีสมุดเงินฝากสูญหายผู้ฝากต้องแจ้งความเพื่อขำหน้าที่ตำรวจแล้วรีบแจ้งความติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อขอออกสมุดเงินฝากใหม่ กรณีสมุดเงินฝากชำรุดหรือสูญหายให้นำสมุดเงินฝากเดิมมาเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา  
Please keep the passbook in a secure place and do not be place under any other person's custody. If it lost or stolen immediately notify at any branch and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook.  
The full passbook can be renewed at any branch
5. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ  
Change of name, last name, address, Depositor must notify the bank.
6. การถอนเงินฝากต่างสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชีเท่านั้น กรณีบัญชีเงินฝากบัญชีบุคคลไม่สามารถใช้บริการต่างสาขาได้  
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/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด  
An inactive account with the balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or Service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of charges.
9. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวนเงินที่ฝากไว้  
This deposit is fully insured against the deposited amount.
10. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด  
Other conditions As specified by the bank

41-009

รหัสสาขา 0006 บัญชีเลขที่ 010062848159  
Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาขอนแก่น รหัสโครงการ  
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินต้นหมุนเวียนมิตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)



193725512  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
ธนาคารของรัฐ



เล่มที่ 000193725512

ผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

17-12/66



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
20/03/68	0001	SPSC17	10,759	*****10,759.00	*****2,645,738.84	930001
21/03/68	0001	SPSC17	348.770	*****348,770.00	*****2,034,508.84	930001
27/03/68	0001	SPSC17	1,755	*****1,755.00	*****2,036,263.84	930001
27/03/68	0001	SPSC17	119.50	*****119.50	*****2,036,144.34	930001
29/03/68	0001	IIPS		*****18,064.83	*****3,004,448.17	9400
11/04/68	0001	SPSC17		*****21,220.00	*****3,025,668.17	930001
11/04/68	0001	SPSC17		*****1972.50	*****3,026,640.67	930001
11/04/68	0001	SPSC17		*****430,735.00	*****3,457,375.67	930001
11/04/68	0001	OTOS	*****4995,000.00		*****2,462,375.67	90053
11/04/68	0001	OTOS	*****462,600.00		*****1,999,775.67	90053
11/04/68	0001	SPSC17		*****30,534.91	*****2,030,310.58	930001
18/04/68	0001	SPSC17		*****1,500,800.00	*****3,940,110.58	930001
22/04/68	0001	SPSC17		*****10,017.00	*****3,950,127.58	930001
23/04/68	0001	SPSC17		*****1,035.00	*****3,951,162.58	930001
23/04/68	0001	SPSC17		*****128,045.00	*****4,079,207.58	930001
25/04/68	0001	SPSC17		*****16,718.81	*****4,095,926.39	930001
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ATSWC : ถอนเงินจากเครื่อง ATM      ATSE : ค่าธรรมเนียมการถอนจากเครื่อง ATM      ATSWB : รับชำระค่าบริการจากเครื่อง ATM  
 ORSWT : โอนเงินระหว่างธนาคารจากเครื่อง ATM      ATSWDT : โอนเงินระหว่างบัญชีของ บ.ก.ส. จากเครื่อง ATM      PMTRS : รับชำระค่าสินค้าและบริการ

เล่มที่ 000193725512



Account Detail

Account No.	437-1-03380-6	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอน
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	5,134,303.08	Available Balance	5,134,303.08
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	13,114.57
Last Transaction Date	13-05-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2025 Time: - To 30-04-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt. Br
1	01-04-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 02/04/2568	57888311	1,200.00		3,715,825.14	0437
2	01-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6601496855		2,800.00		3,718,625.14	1092
3	01-04-2025	931000	BSD02	GFMIS/108682		15,437.20		3,734,062.34	108682
4	01-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4251623762		2,800.00		3,736,862.34	0425
5	01-04-2025	AB0073	IORSDT	073-1012042660		5,000.00		3,741,862.34	0437
6	01-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0758534952		10.00		3,741,872.34	0437
7	01-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		4,300.00		3,746,172.34	0418
8	01-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050752530		2,800.00		3,748,972.34	0405
9	01-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1468032267		100.00		3,749,072.34	0437
10	01-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,400.00		3,750,472.34	0437
11	01-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,750,522.34	0311
12	01-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,750,572.34	0425
13	01-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1852833684		50.00		3,750,622.34	0437
14	01-04-2025	572245	SDCH			44,398.00		3,795,020.34	0437
15	01-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,795,070.34	1312
16	01-04-2025	572245	SDTRC	4371087124		44,452.31		3,839,522.65	0437
17	01-04-2025	AB0011	MORPSD	011-6302537631		50.00		3,839,572.65	0437
18	01-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,839,622.65	1206
19	01-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371032621		2,800.00		3,842,422.65	0437
20	01-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1762662368		50.00		3,842,472.65	0437
21	01-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1761650382		50.00		3,842,522.65	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Trinit Br
22	01-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,842,572.65	0424
23	01-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0693945283		50.00		3,842,622.65	0437
24	01-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,842,672.65	1060
25	01-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,842,722.65	1060
26	01-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		3,842,772.65	0437
27	01-04-2025	90204	AQSD			26,794.46		3,869,567.11	0437
28	01-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		66,968.00		3,936,535.11	0000
29	02-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050327031		2,800.00		3,939,335.11	0405
30	02-04-2025	AB0011	MORPSD	011-7952050412		5,000.00		3,944,335.11	0437
31	02-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370873010		2,800.00		3,947,135.11	0437
32	02-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9865690276		4,500.00		3,951,635.11	1092
33	02-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0988723274		4,900.00		3,956,535.11	0437
34	02-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 0350071748		2,250.00		3,958,785.11	0035
35	02-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0993976342		50.00		3,958,835.11	0437
36	02-04-2025	AB0004	IORS DT	004-1368577908		2,800.00		3,961,635.11	0437
37	02-04-2025	AB0011	MORPSD	011-6302847485		50.00		3,961,685.11	0437
38	02-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		3,961,735.11	1060
39	02-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0228798967		50.00		3,961,785.11	0437
40	02-04-2025	AB0004	MORPSD	004-8712276119		50.00		3,961,835.11	0437
41	02-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 2470318610		4,500.00		3,966,335.11	0247
42	02-04-2025	680066	SDCH			29,439.00		3,995,774.11	0437
43	02-04-2025	680066	SDCK	ZICID:4146021081#CB EXP: 03/04/2568	10192396	1,200.00		3,996,974.11	0437
44	02-04-2025	AB0011	MORPSD	011-6302537631		50.00		3,997,024.11	0437
45	02-04-2025	AB0004	IORS DT	004-1921276199		2,800.00		3,999,824.11	0437
46	02-04-2025	931001	BSD14	KhonkaenWater4/200437		21,400.00		4,021,224.11	108682
47	02-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,021,274.11	0437
48	02-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1913436977		50.00		4,021,324.11	0437
49	02-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,021,374.11	0774
50	02-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		4,021,424.11	0437
51	02-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		4,021,924.11	1060
52	02-04-2025	90204	AQSD			10,928.73		4,032,852.84	0437
53	02-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		59,086.00		4,091,938.84	0000
54	03-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,091,988.84	1060
55	03-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5912634327		50.00		4,092,038.84	0437
56	03-04-2025	AB0030	IORS DT	030-020234246997		7,220.00		4,099,258.84	0437
57	03-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		4,644.37		4,103,903.21	0401
58	03-04-2025	AB0014	IORS DT	014-9232385050		2,900.00		4,106,803.21	0437
59	03-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 1371142572		5,000.00		4,111,803.21	0137
60	03-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1468032267		50.00		4,111,853.21	0437
61	03-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050918900		4,500.00		4,116,353.21	0405
62	03-04-2025	680066	SDCH			26,710.00		4,143,063.21	0437
63	03-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,143,113.21	0425
64	03-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		4,143,613.21	1055
65	03-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1852833684		50.00		4,143,663.21	0437
66	03-04-2025	AB0014	MORPSD	014-0164500390		50.00		4,143,713.21	0437
67	03-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		4,143,763.21	0437
68	03-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1562823553		50.00		4,143,813.21	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
69	03-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,143,863.21	0405
70	03-04-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		4,143,913.21	0437
71	03-04-2025	AB0030	MORPSD	030-020420448035		50.00		4,143,963.21	0437
72	03-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4090953144		100.00		4,144,063.21	0437
73	03-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		4,144,113.21	0437
74	03-04-2025	AB0002	MORPSD	002-5467314398		50.00		4,144,163.21	0437
75	03-04-2025	AB0014	MORPSD	014-8082303309		1,500.00		4,145,663.21	0437
76	03-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		4,145,713.21	0437
77	03-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,145,763.21	0424
78	03-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0268526854		50.00		4,145,813.21	0437
79	03-04-2025	90204	AQSD			9,195.58		4,155,008.79	0437
80	03-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		76,717.00		4,231,725.79	0000
81	04-04-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 08/04/2568	46161992	995,000.00		5,226,725.79	0437
82	04-04-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 08/04/2568	46161993	462,600.00		5,689,325.79	0437
83	04-04-2025	931001	BSD14	Khonkaen Heath/200405		5,540.00		5,694,865.79	108682
84	04-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050690497		2,800.00		5,697,665.79	0405
85	04-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373094683		2,250.00		5,699,915.79	0437
86	04-04-2025	AB0002	IORS DT	002-5214420464		2,800.00		5,702,715.79	0437
87	04-04-2025	680066	SDCH			37,200.00		5,739,915.79	0437
88	04-04-2025	AB0004	MORPSD	004-8712276119		50.00		5,739,965.79	0437
89	04-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,740,015.79	0405
90	04-04-2025	AB0002	MORPSD	002-9807219341		50.00		5,740,065.79	0437
91	04-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,740,115.79	0437
92	04-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514424500		50.00		5,740,165.79	0437
93	04-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,740,215.79	0331
94	04-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,740,265.79	0311
95	04-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,740,365.79	0405
96	04-04-2025	AB0011	MORPSD	011-6302537631		50.00		5,740,415.79	0437
97	04-04-2025	AB0002	MORPSD	002-5467314398		50.00		5,740,465.79	0437
98	04-04-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		5,740,515.79	0437
99	04-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		5,740,565.79	0437
100	04-04-2025	90204	AQSD			6,135.33		5,746,701.12	0437
101	04-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		90,385.00		5,837,086.12	0000
102	05-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371096417		1,960.00		5,839,046.12	0437
103	05-04-2025	AB0004	MORPSD	004-2001451777		100.00		5,839,146.12	0437
104	05-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,839,196.12	1055
105	05-04-2025	AB0014	MORPSD	014-7922401790		50.00		5,839,246.12	0437
106	05-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0683935263		50.00		5,839,296.12	0437
107	05-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1918496536		50.00		5,839,346.12	0437
108	05-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0151453333		50.00		5,839,396.12	0437
109	05-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1611522084		50.00		5,839,446.12	0437
110	05-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,839,496.12	1060
111	05-04-2025	AB0002	MORPSD	002-9807219341		50.00		5,839,546.12	0437
112	05-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4090953144		100.00		5,839,646.12	0437
113	05-04-2025	AB0002	MORPSD	002-5467314398		50.00		5,839,696.12	0437
114	05-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0348949772		750.00		5,840,446.12	0437
115	05-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0693945283		50.00		5,840,496.12	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
116	05-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		5,430.00		5,845,926.12	0000
117	06-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		5,845,976.12	0437
118	06-04-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		5,846,026.12	0437
119	06-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,846,076.12	1060
120	06-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5114725974		50.00		5,846,126.12	0437
121	06-04-2025	AB0004	MORPSD	004-9832068753		50.00		5,846,176.12	0437
122	06-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,846,226.12	0405
123	06-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4053617761		50.00		5,846,276.12	0437
124	06-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		5,846,326.12	0437
125	06-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5362707550		100.00		5,846,426.12	0437
126	06-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,846,526.12	0392
127	06-04-2025	AB0002	MORPSD	002-9804626597		50.00		5,846,576.12	0437
128	06-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4120061891		50.00		5,846,626.12	0437
129	06-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		5,846,676.12	0437
130	06-04-2025	AB0014	MORPSD	014-7932853131		50.00		5,846,726.12	0437
131	06-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4090953144		100.00		5,846,826.12	0437
132	06-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1508592945		50.00		5,846,876.12	0437
133	06-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,846,926.12	0424
134	06-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0348949772		50.00		5,846,976.12	0437
135	06-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0268526854		50.00		5,847,026.12	0437
136	06-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		33,110.00		5,880,136.12	0000
137	07-04-2025	AB0004	MORPSD	004-2001451777		50.00		5,880,186.12	0437
138	07-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5114725974		50.00		5,880,236.12	0437
139	07-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,880,336.12	0406
140	07-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		5,880,386.12	0437
141	07-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0228798967		500.00		5,880,886.12	0437
142	07-04-2025	AB0014	MORPSD	014-9352322364		50.00		5,880,936.12	0437
143	07-04-2025	AB0004	MORPSD	004-9832068753		50.00		5,880,986.12	0437
144	07-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1852833684		50.00		5,881,036.12	0437
145	07-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		5,881,736.12	1155
146	07-04-2025	AB0002	MORPSD	002-9807219341		50.00		5,881,786.12	0437
147	07-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,881,836.12	0774
148	07-04-2025	AB0002	MORPSD	002-6877137841		50.00		5,881,886.12	0437
149	07-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,881,936.12	0437
150	07-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,881,986.12	1206
151	07-04-2025	AB0011	MORPSD	011-9217931352		500.00		5,882,486.12	0437
152	07-04-2025	AB0004	MORPSD	004-4282369473		50.00		5,882,536.12	0437
153	08-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0631215556		700.00		5,883,236.12	0437
154	08-04-2025	931010	BSW14	ADJ_EDC/108778		-415.96		5,882,820.16	108682
155	08-04-2025	90183	RTCKSA	ICAS Return In clearing R2	46161992	-995,000.00		4,887,820.16	0700
156	08-04-2025	90183	RTCKSA	ICAS Return In clearing R2	46161993	-462,600.00		4,425,220.16	0700
157	08-04-2025	AB0002	MORPSD	002-3390615734		50.00		4,425,270.16	0437
158	08-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051545482		2,800.00		4,428,070.16	0405
159	08-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0993976342		50.00		4,428,120.16	0437
160	08-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0061303278		50.00		4,428,170.16	0437
161	08-04-2025	550210	SDCH			69,957.00		4,498,127.16	0437
162	08-04-2025	AB0004	MORPSD	004-8712276119		50.00		4,498,177.16	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
163	08-04-2025	931002	BSD14	Kalasin Provin/200404		14,140.00		4,512,317.16	108682
164	08-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		5,000.00		4,517,317.16	1313
165	08-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		4,520,117.16	1313
166	08-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4362002247		50.00		4,520,167.16	0437
167	08-04-2025	AB0004	IORS DT	004-1128639000		2,800.00		4,522,967.16	0437
168	08-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5114390999		50.00		4,523,017.16	0437
169	08-04-2025	AB0014	MORPSD	014-7932853131		50.00		4,523,067.16	0437
170	08-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0093631579		50.00		4,523,117.16	0437
171	08-04-2025	AB0002	MORPSD	002-2607195860		50.00		4,523,167.16	0437
172	08-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,523,217.16	0424
173	08-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		4,523,367.16	1060
174	08-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,523,417.16	0405
175	08-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		4,523,467.16	0437
176	08-04-2025	AB0011	MORPSD	011-4642298923		50.00		4,523,517.16	0437
177	08-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		4,523,567.16	0437
178	08-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0348949772		50.00		4,523,617.16	0437
179	08-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		4,523,717.16	0437
180	08-04-2025	90204	AQSD			18,529.82		4,542,246.98	0437
181	08-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		170,076.00		4,712,322.98	0000
182	09-04-2025	AB0002	IORS DT	002-0460387533		2,800.00		4,715,122.98	0437
183	09-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		4,715,622.98	1055
184	09-04-2025	AB0030	MORPSD	030-020365083037		50.00		4,715,672.98	0437
185	09-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,715,722.98	1313
186	09-04-2025	931001	BSD14	Khonkaen Agric/200424		3,530.00		4,719,252.98	108682
187	09-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1343176976		2,800.00		4,722,052.98	0437
188	09-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1468032267		50.00		4,722,102.98	0437
189	09-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,722,152.98	1206
190	09-04-2025	AB0011	MORPSD	011-6302847485		50.00		4,722,202.98	0437
191	09-04-2025	AB0004	MORPSD	004-8712276119		50.00		4,722,252.98	0437
192	09-04-2025	680066	SDCH			58,598.00		4,780,850.98	0437
193	09-04-2025	AB0011	MORPSD	011-4642549721		2,800.00		4,783,650.98	0437
194	09-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4070587620		50.00		4,783,700.98	0437
195	09-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0093631579		50.00		4,783,750.98	0437
196	09-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		4,783,800.98	0437
197	09-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,783,850.98	1179
198	09-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4090953144		100.00		4,783,950.98	0437
199	09-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4110071660		50.00		4,784,000.98	0437
200	09-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,784,050.98	0424
201	09-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0673708668		50.00		4,784,100.98	0437
202	09-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,784,150.98	0774
203	09-04-2025	AB0011	MORPSD	011-6302537631		50.00		4,784,200.98	0437
204	09-04-2025	90204	AQSD			4,857.76		4,789,058.74	0437
205	09-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		56,670.00		4,845,728.74	0000
206	10-04-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 11/04/2568	59831691	2,400.00		4,848,128.74	0437
207	10-04-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370819849		2,800.00		4,850,928.74	0437
208	10-04-2025	AB0014	MORPSD	014-8082896302		50.00		4,850,978.74	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
209	10-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0098377549		50.00		4,851,028.74	0437
210	10-04-2025	AB0002	IORS DT	002-5210592241		2,800.00		4,853,828.74	0437
211	10-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,853,878.74	0425
212	10-04-2025	571570	SDCH			74,098.00		4,927,976.74	0437
213	10-04-2025	AB0002	MORPSD	002-5467314398		50.00		4,928,026.74	0437
214	10-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,928,076.74	1060
215	10-04-2025	AB0011	MORPSD	011-4642298923		50.00		4,928,126.74	0437
216	10-04-2025	AB0002	MORPSD	002-2607195860		50.00		4,928,176.74	0437
217	10-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		4,928,276.74	0437
218	10-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0348949772		50.00		4,928,326.74	0437
219	10-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		100.00		4,928,426.74	0437
220	10-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4073373826		100.00		4,928,526.74	0437
221	10-04-2025	90204	AQSD			22,605.19		4,951,131.93	0437
222	10-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		85,677.00		5,036,808.93	0000
223	11-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,036,858.93	1060
224	11-04-2025	550210	SDCK	:ZICID:65001592#ICAS-CL EXP: 16/04/2568	46161995	462,600.00		5,499,458.93	0437
225	11-04-2025	550210	SDCK	:ZICID:65001592#ICAS-CL EXP: 16/04/2568	46161994	995,000.00		6,494,458.93	0437
226	11-04-2025	AB0014	IORS DT	014-4091109049		10,349.00		6,504,807.93	0437
227	11-04-2025	AB0002	MORPSD	002-3390615734		50.00		6,504,857.93	0437
228	11-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0583615636		50.00		6,504,907.93	0437
229	11-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		6,505,007.93	1055
230	11-04-2025	AB0014	MORPSD	014-9352322364		50.00		6,505,057.93	0437
231	11-04-2025	AB0002	MORPSD	002-5467314398		50.00		6,505,107.93	0437
232	11-04-2025	572245	SDCH			42,392.00		6,547,499.93	0437
233	11-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5092946393		100.00		6,547,599.93	0437
234	11-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,547,649.93	1206
235	11-04-2025	AB0002	MORPSD	002-6310126260		50.00		6,547,699.93	0437
236	11-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		6,547,799.93	1060
237	11-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,547,849.93	0405
238	11-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4073373826		100.00		6,547,949.93	0437
239	11-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,547,999.93	0428
240	11-04-2025	90204	AQSD			12,141.93		6,560,141.86	0437
241	11-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		86,553.50		6,646,695.36	0000
242	12-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		350.00		6,647,045.36	0000
243	13-04-2025	90204	AQSD			14,202.90		6,661,248.26	0437
244	13-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		15,125.00		6,676,373.26	0000
245	14-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		29,007.00		6,705,380.26	0000
246	15-04-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370575524		5,000.00		6,710,380.26	0437
247	15-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		785.00		6,711,165.26	0000
248	16-04-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4373146829		5,000.00		6,716,165.26	0437
249	16-04-2025	AB0002	IORS DT	002-5070610091		2,800.00		6,718,965.26	0437
250	17-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		12,700.00		6,731,665.26	0437
251	17-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5114390999		100.00		6,731,765.26	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init B)
252	17-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,731,815.26	1363
253	17-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,731,865.26	0405
254	17-04-2025	AB0002	MORPSD	002-3390615734		50.00		6,731,915.26	0437
255	17-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		6,732,015.26	1055
256	17-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1398629309		50.00		6,732,065.26	0437
257	17-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0583615636		50.00		6,732,115.26	0437
258	17-04-2025	AB0004	IORS DT	004-0732962921		730.15		6,732,845.41	0437
259	17-04-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4371434541		72.76		6,732,918.17	0437
260	17-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,732,968.17	1206
261	17-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,733,018.17	1055
262	17-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1538493496		50.00		6,733,068.17	0437
263	17-04-2025	550210	SDCH			96,120.00		6,829,188.17	0437
264	17-04-2025	AB0025	MORPSD	025-5641171437		1,100.00		6,830,288.17	0437
265	17-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0093631579		700.00		6,830,988.17	0437
266	17-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5092946393		100.00		6,831,088.17	0437
267	17-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1541968578		500.00		6,831,588.17	0437
268	17-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,831,638.17	0437
269	17-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		6,831,738.17	0437
270	17-04-2025	AB0025	MORPSD	025-6421470380		100.00		6,831,838.17	0437
271	17-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,831,888.17	0311
272	17-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,831,938.17	0331
273	17-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		6,833,038.17	0405
274	17-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,833,088.17	0424
275	17-04-2025	90204	AQSD			16,187.59		6,849,275.76	0437
276	17-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		70,792.00		6,920,067.76	0000
277	18-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0473893932		100.00		6,920,167.76	0437
278	18-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4091273432		50.00		6,920,217.76	0437
279	18-04-2025	AB0014	IORS DT	014-8082561012		1,341.94		6,921,559.70	0437
280	18-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,000.00		6,922,559.70	0406
281	18-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,922,609.70	0311
282	18-04-2025	AB0004	IORS DT	004-8712094207		365.41		6,922,975.11	0437
283	18-04-2025	571570	SDCH			49,270.00		6,972,245.11	0437
284	18-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1852833684		50.00		6,972,295.11	0437
285	18-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,972,345.11	1055
286	18-04-2025	AB0014	MORPSD	014-7802307422		100.00		6,972,445.11	0437
287	18-04-2025	AB0014	MORPSD	014-7932602124		50.00		6,972,495.11	0437
288	18-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514424500		50.00		6,972,545.11	0437
289	18-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0468720043		50.00		6,972,595.11	0437
290	18-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		6,972,695.11	1060
291	18-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4110071660		50.00		6,972,745.11	0437
292	18-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1971836950		50.00		6,972,795.11	0437
293	18-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,972,845.11	0331
294	18-04-2025	AB0004	MORPSD	004-8712322633		100.00		6,972,945.11	0437
295	18-04-2025	AB0025	IORS DT	025-1731691609		1,500.00		6,974,445.11	0437
296	18-04-2025	90204	AQSD			24,501.75		6,998,946.86	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
297	18-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		76,710.00		7,075,656.86	0000
298	19-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		1,500.00		7,077,156.86	0415
299	19-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		7,077,206.86	0311
300	19-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		7,077,256.86	1363
301	19-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		100.00		7,077,356.86	0437
302	19-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		7,077,406.86	0405
303	19-04-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		100.00		7,077,506.86	0437
304	19-04-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		7,077,556.86	0437
305	19-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0652680755		50.00		7,077,606.86	0437
306	19-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4320056565		60.00		7,077,666.86	0437
307	19-04-2025	AB0011	MORPSD	011-5322261842		50.00		7,077,716.86	0437
308	19-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0268526854		100.00		7,077,816.86	0437
309	19-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		7,077,866.86	0437
310	19-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1971836950		50.00		7,077,916.86	0437
311	19-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1581614671		1,500.00		7,079,416.86	0437
312	19-04-2025	90204	AQSD			742.78		7,080,159.64	0437
313	19-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		37,074.50		7,117,234.14	0000
314	20-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		7,117,284.14	0311
315	20-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		7,117,334.14	0437
316	20-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		7,117,384.14	1363
317	20-04-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		7,117,434.14	0437
318	20-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		7,117,484.14	1060
319	20-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		500.00		7,117,984.14	0405
320	20-04-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		7,118,034.14	0437
321	20-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0078359749		50.00		7,118,084.14	0437
322	20-04-2025	AB0002	MORPSD	002-6310126260		50.00		7,118,134.14	0437
323	20-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0833512021		500.00		7,118,634.14	0437
324	20-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		48,899.00		7,167,533.14	0000
325	21-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		12,700.00		7,180,233.14	0437
326	21-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514200663		100.00		7,180,333.14	0437
327	21-04-2025	AB0014	IORS DT	014-5114398230		2,800.00		7,183,133.14	0437
328	21-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		3,000.00		7,186,133.14	0789
329	21-04-2025	AB0004	MORPSD	004-8612045160		4,644.37		7,190,777.51	0437
330	21-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4140222354		500.00		7,191,277.51	0437
331	21-04-2025	AB0004	MORPSD	004-8712276119		50.00		7,191,327.51	0437
332	21-04-2025	572245	SDCH			54,885.00		7,246,212.51	0437
333	21-04-2025	572245	SDCK	:ZICID:4306000400#CB EXP: 22/04/2568	10188479	1,200.00		7,247,412.51	0437
334	21-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		7,247,462.51	0437
335	21-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1231652953		100.00		7,247,562.51	0437
336	21-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		7,247,612.51	1206
337	21-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5114660564		50.00		7,247,662.51	0437
338	21-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1641865229		500.00		7,248,162.51	0437
339	21-04-2025	AB0014	MORPSD	014-7492448955		50.00		7,248,212.51	0437
340	21-04-2025	AB0025	MORPSD	025-6421470380		50.00		7,248,262.51	0437
341	21-04-2025	AB0002	MORPSD	002-5467354733		50.00		7,248,312.51	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Dr
342	21-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,248,362.51	0031
343	21-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,248,412.51	1060
344	21-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0652680755		500.00		7,248,912.51	0437
345	21-04-2025	90204	AQSD			27,051.95		7,275,964.46	0437
346	21-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		107,275.00		7,383,239.46	0000
347	22-04-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 23/04/2568	58825790	8,400.00		7,391,639.46	0437
348	22-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0093286669		8,500.00		7,400,139.46	0437
349	22-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,400,189.46	0437
350	22-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		12,700.00		7,412,889.46	0424
351	22-04-2025	AB0014	IORS DT	014-9352298141		72.76		7,412,962.22	0437
352	22-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,413,012.22	1206
353	22-04-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		100.00		7,413,112.22	0437
354	22-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,413,162.22	0405
355	22-04-2025	550210	SDCH			56,655.00		7,469,817.22	0437
356	22-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4380383368		50.00		7,469,867.22	0437
357	22-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,469,917.22	1055
358	22-04-2025	AB0014	MORPSD	014-7492623115		50.00		7,469,967.22	0437
359	22-04-2025	AB0030	MORPSD	030-020243214580		50.00		7,470,017.22	0437
360	22-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,470,067.22	1055
361	22-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,470,117.22	1206
362	22-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,470,167.22	0789
363	22-04-2025	AB0011	MORPSD	011-0019525070		50.00		7,470,217.22	0437
364	22-04-2025	AB0002	MORPSD	002-9807219341		50.00		7,470,267.22	0437
365	22-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		7,470,317.22	0437
366	22-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		50.00		7,470,367.22	0437
367	22-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0468720043		50.00		7,470,417.22	0437
368	22-04-2025	AB0025	MORPSD	025-6421149904		50.00		7,470,467.22	0437
369	22-04-2025	90204	AQSD			18,430.79		7,488,898.01	0437
370	22-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		131,299.00		7,620,197.01	0000
371	23-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4074103800		1,100.00		7,621,297.01	0437
372	23-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0473893932		100.00		7,621,397.01	0437
373	23-04-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		50.00		7,621,447.01	0437
374	23-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		7,621,947.01	0405
375	23-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0073426251		13,500.00		7,635,447.01	0437
376	23-04-2025	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-995,000.00		6,640,447.01	0437
377	23-04-2025	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-462,600.00		6,177,847.01	0437
378	23-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,177,897.01	1206
379	23-04-2025	AB0022	MORPSD	022-4500000016		50.00		6,177,947.01	0437
380	23-04-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		100.00		6,178,047.01	0437
381	23-04-2025	680066	SDCH			45,188.00		6,223,235.01	0437
382	23-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4380383368		50.00		6,223,285.01	0437
383	23-04-2025	AB0004	MORPSD	004-8712276119		50.00		6,223,335.01	0437
384	23-04-2025	AB0004	IORS DT	004-1018386182		50.00		6,223,385.01	0437
385	23-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		6,224,485.01	0424
386	23-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4110071660		50.00		6,224,535.01	0437

No	Date	Teller-Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
387	23-04-2025	AB0002	MORPSD	002-9690177630		100.00		6,224,635.01	0437
388	23-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4090953144		100.00		6,224,735.01	0437
389	23-04-2025	AB0025	MORPSD	025-6421470380		50.00		6,224,785.01	0437
390	23-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		50.00		6,224,835.01	0437
391	23-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370597366		2,250.00		6,227,085.01	0437
392	23-04-2025	AB0004	MORPSD	004-4122370807		50.00		6,227,135.01	0437
393	23-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,227,185.01	0434
394	23-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0158661675		150.00		6,227,335.01	0437
395	23-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,227,385.01	0311
396	23-04-2025	90204	AQSD			15,378.47		6,242,763.48	0437
397	23-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		83,613.00		6,326,376.48	0000
398	24-04-2025	931007	BSD02	พันตกรรม สกลนพ/200130		8,364.00		6,334,740.48	108682
399	24-04-2025	931007	BSDFE	พันตกรรม สกลนพ/200130		-5.00		6,334,735.48	108682
400	24-04-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		50.00		6,334,785.48	0437
401	24-04-2025	AB0014	MORPSD	014-0512708712		7,500.00		6,342,285.48	0437
402	24-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1503220292		50.00		6,342,335.48	0437
403	24-04-2025	AB0011	MORPSD	011-6302525925		50.00		6,342,385.48	0437
404	24-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1508827705		50.00		6,342,435.48	0437
405	24-04-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		100.00		6,342,535.48	0437
406	24-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,342,585.48	0425
407	24-04-2025	680066	SDCH			44,868.00		6,387,453.48	0437
408	24-04-2025	680066	SDCK	:ZICID:9800766227#CB EXP: 25/04/2568	10126090	2,400.00		6,389,853.48	0437
409	24-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,389,903.48	1060
410	24-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,389,953.48	0437
411	24-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0491215496		50.00		6,390,003.48	0437
412	24-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0628766002		50.00		6,390,053.48	0437
413	24-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,390,103.48	1206
414	24-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1231652953		100.00		6,390,203.48	0437
415	24-04-2025	AB0030	MORPSD	030-020299833812		50.00		6,390,253.48	0437
416	24-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		6,390,303.48	0437
417	24-04-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		6,390,353.48	0437
418	24-04-2025	AB0025	MORPSD	025-6421470380		50.00		6,390,403.48	0437
419	24-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1532815238		1,000.00		6,391,403.48	0437
420	24-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1958346731		100.00		6,391,503.48	0437
421	24-04-2025	90204	AQSD			12,721.30		6,404,224.78	0437
422	24-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		139,049.50		6,543,274.28	0000
423	25-04-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 28/04/2568	60294948	1,200.00		6,544,474.28	0437
424	25-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,544,524.28	1363
425	25-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9832962749		2,800.00		6,547,324.28	1060
426	25-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,547,374.28	1060
427	25-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		6,000.00		6,553,374.28	0881
428	25-04-2025	AB0025	MORPSD	025-0414087296		13,500.00		6,566,874.28	0437
429	25-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0168582234		13,500.00		6,580,374.28	0437
430	25-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,580,424.28	0789
431	25-04-2025	680066	SDCH			42,324.00		6,622,748.28	0437
432	25-04-2025	680066	SDCK	:ZICID:4236007177#CB EXP: 28/04/2568	10238371	6,000.00		6,628,748.28	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
433	25-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0651430402		50.00		6,628,798.28	0437
434	25-04-2025	680066	SDCK	:ZICID:4306000400#CB EXP: 28/04/2568	10188519	1,200.00		6,629,998.28	0437
435	25-04-2025	AB0002	MORPSD	002-5847141974		50.00		6,630,048.28	0437
436	25-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		6,630,098.28	0405
437	25-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		700.00		6,630,798.28	0405
438	25-04-2025	AB0030	MORPSD	030-020299833812		50.00		6,630,848.28	0437
439	25-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0288511667		50.00		6,630,898.28	0437
440	25-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		6,630,948.28	0415
441	25-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4090953144		100.00		6,631,048.28	0437
442	25-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4073373826		50.00		6,631,098.28	0437
443	25-04-2025	AB0014	MORPSD	014-8082534594		50.00		6,631,148.28	0437
444	25-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		6,631,198.28	0437
445	25-04-2025	AB0025	MORPSD	025-3411530826		1,100.00		6,632,298.28	0437
446	25-04-2025	90204	AQSD			17,574.11		6,649,872.39	0437
447	25-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		98,382.00		6,748,254.39	0000
448	26-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		6,748,304.39	0437
449	26-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		6,748,354.39	0437
450	26-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4121376435		50.00		6,748,404.39	0437
451	26-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1008180780		50.00		6,748,454.39	0437
452	26-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0521905530		50.00		6,748,504.39	0437
453	26-04-2025	AB0014	MORPSD	014-0332863912		50.00		6,748,554.39	0437
454	26-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		6,748,604.39	0424
455	26-04-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		6,748,654.39	0437
456	26-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		6,748,704.39	0437
457	26-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		6,748,754.39	1040
458	26-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		6,748,804.39	0437
459	26-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0468720043		50.00		6,748,854.39	0437
460	26-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		6,748,954.39	0437
461	26-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		7,581.00		6,756,535.39	0000
462	27-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		6,756,585.39	1060
463	27-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		6,756,635.39	0437
464	27-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1468032267		50.00		6,756,685.39	0437
465	27-04-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		6,756,735.39	0437
466	27-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		6,756,785.39	0437
467	27-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1508708080		1,200.00		6,757,985.39	0437
468	27-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1092038597		500.00		6,758,485.39	0437
469	27-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		500.00		6,758,985.39	0405
470	27-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 6615956950		12,500.00		6,771,485.39	1092
471	27-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		6,771,535.39	0424
472	27-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		6,771,585.39	0420
473	27-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		6,771,635.39	0437
474	27-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		100.00		6,771,735.39	0405
475	27-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		6,771,785.39	0437
476	27-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		150.00		6,771,935.39	0052
477	27-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		6,771,985.39	0425

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
478	27-04-2025	90204	AQSD			693.26		6,772,678.65	0437
479	27-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		3,695.00		6,776,373.65	0000
480	28-04-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 29/04/2568	58635019	1,200.00		6,777,573.65	0437
481	28-04-2025	AB0002	IORS DT	002-5467129770		12,000.00		6,789,573.65	0437
482	28-04-2025	AB0002	MORPSD	002-6870305221		500.00		6,790,073.65	0437
483	28-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050581086		12,000.00		6,802,073.65	0405
484	28-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373139377		12,000.00		6,814,073.65	0437
485	28-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514200663		100.00		6,814,173.65	0437
486	28-04-2025	AB0014	IORS DT	014-4049520956		10,000.00		6,824,173.65	0437
487	28-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4180506378		11,200.00		6,835,373.65	0418
488	28-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		12,700.00		6,848,073.65	0425
489	28-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		1,925.00		6,849,998.65	0437
490	28-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		12,700.00		6,862,698.65	0424
491	28-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 7890361769		11,200.00		6,873,898.65	0789
492	28-04-2025	AB0002	IORS DT	002-2985122734		380.00		6,874,278.65	0437
493	28-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1852833684		50.00		6,874,328.65	0437
494	28-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 8620581104		3,000.00		6,877,328.65	0862
495	28-04-2025	572245	SDCH			65,827.00		6,943,155.65	0437
496	28-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1851491119		1,100.00		6,944,255.65	0437
497	28-04-2025	AB0014	MORPSD	014-6042623585		50.00		6,944,305.65	0437
498	28-04-2025	AB0025	MORPSD	025-5411110282		700.00		6,945,005.65	0437
499	28-04-2025	AB0004	MORPSD	004-4282369473		50.00		6,945,055.65	0437
500	28-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		6,945,105.65	0405
501	28-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0978329349		50.00		6,945,155.65	0437
502	28-04-2025	AB0030	MORPSD	030-020025344548		50.00		6,945,205.65	0437
503	28-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		6,945,255.65	0858
504	28-04-2025	AB0002	MORPSD	002-5214372848		50.00		6,945,305.65	0437
505	28-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0488484710		50.00		6,945,355.65	0437
506	28-04-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		6,945,405.65	0437
507	28-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0318751773		100.00		6,945,505.65	0437
508	28-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		6,945,605.65	0437
509	28-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		6,945,655.65	0437
510	28-04-2025	AB0002	MORPSD	002-5467354733		50.00		6,945,705.65	0437
511	28-04-2025	AB0011	IORS DT	011-4387996673		11,200.00		6,956,905.65	0437
512	28-04-2025	AB0030	MORPSD	030-020266097912		100.00		6,957,005.65	0437
513	28-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		6,957,055.65	0434
514	28-04-2025	90204	AQSD			16,365.86		6,973,421.51	0437
515	28-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		173,465.00		7,146,886.51	0000
516	29-04-2025	AB0004	IORS DT	004-0371727795		11,200.00		7,158,086.51	0437
517	29-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4380421023		11,700.00		7,169,786.51	0424
518	29-04-2025	AB0004	IORS DT	004-0123743156		2,800.00		7,172,586.51	0437
519	29-04-2025	AB0014	IORS DT	014-5114398230		2,800.00		7,175,386.51	0437
520	29-04-2025	AB0004	IORS DT	004-1408472659		2,800.00		7,178,186.51	0437
521	29-04-2025	AB0004	IORS DT	004-1408472659		380.00		7,178,566.51	0437
522	29-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4250498042		12,000.00		7,190,566.51	0425
523	29-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		11,200.00		7,201,766.51	0405
524	29-04-2025	931000	BSD02	GFMIS/108682		1,345,128.50		8,546,895.01	108682
525	29-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9620284607		10,500.00		8,557,395.01	0962
526	29-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		12,700.00		8,570,095.01	0405

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
527	29-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1503220292		50.00		8,570,145.01	0437
528	29-04-2025	AB0030	MORPSD	030-020025344548		50.00		8,570,195.01	0437
529	29-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		7,500.00		8,577,695.01	0625
530	29-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0978329349		500.00		8,578,195.01	0437
531	29-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		8,580,995.01	1206
532	29-04-2025	680066	SDCK	:ZICID:4256032835#CB EXP: 30/04/2568	10304636	12,612.50		8,593,607.51	0437
533	29-04-2025	680066	SDCK	:ZICID:4136041454#CB EXP: 30/04/2568	10584134	2,400.00		8,596,007.51	0437
534	29-04-2025	680066	SDCH			102,941.50		8,698,949.01	0437
535	29-04-2025	AB0004	MORPSD	004-2422318669		50.00		8,698,999.01	0437
536	29-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4089798836		50.00		8,699,049.01	0437
537	29-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514432252		50.00		8,699,099.01	0437
538	29-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,699,149.01	0425
539	29-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1398629309		100.00		8,699,249.01	0437
540	29-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370796210		2,800.00		8,702,049.01	0437
541	29-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,702,099.01	1060
542	29-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514531284		50.00		8,702,149.01	0437
543	29-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4151945979		50.00		8,702,199.01	0437
544	29-04-2025	AB0004	MORPSD	004-2003964003		50.00		8,702,249.01	0437
545	29-04-2025	AB0014	MORPSD	014-8592835498		50.00		8,702,299.01	0437
546	29-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,702,349.01	1055
547	29-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5104435084		50.00		8,702,399.01	0437
548	29-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0718520118		50.00		8,702,449.01	0437
549	29-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514464330		50.00		8,702,499.01	0437
550	29-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0881945495		500.00		8,702,999.01	0437
551	29-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1588907763		50.00		8,703,049.01	0437
552	29-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1273356696		50.00		8,703,099.01	0437
553	29-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,703,149.01	1060
554	29-04-2025	AB0002	MORPSD	002-2607195860		50.00		8,703,199.01	0437
555	29-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,703,249.01	0424
556	29-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		50.00		8,703,299.01	0437
557	29-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		100.00		8,703,399.01	0437
558	29-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		8,703,499.01	0437
559	29-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,703,549.01	0437
560	29-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		8,703,599.01	0437
561	29-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		8,703,649.01	0437
562	29-04-2025	90204	AQSD			5,095.44		8,708,744.45	0437
563	29-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		117,875.00		8,826,619.45	0000
564	30-04-2025	AB0004	IORS DT	004-8712195119		2,800.00		8,829,419.45	0437
565	30-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1028063837		12,700.00		8,842,119.45	0437
566	30-04-2025	AB0014	IORS DT	014-4083908637		2,800.00		8,844,919.45	0437
567	30-04-2025	AB0025	MORPSD	025-5641084849		2,800.00		8,847,719.45	0437
568	30-04-2025	AB0002	MORPSD	002-9400780178		11,500.00		8,859,219.45	0437
569	30-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050327031		5,600.00		8,864,819.45	0405
570	30-04-2025	AB0004	MORPSD	004-2001451777		1,100.00		8,865,919.45	0437
571	30-04-2025	AB0004	IORS DT	004-0238241162		10,500.00		8,876,419.45	0437
572	30-04-2025	AB0004	IORS DT	004-0238241162		380.00		8,876,799.45	0437
573	30-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373107505		926.17		8,877,725.62	0437
574	30-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1823401759		50.00		8,877,775.62	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
575	30-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1503220292		50.00		8,877,825.62	0437
576	30-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370904056		11,200.00		8,889,025.62	0437
577	30-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370904056		380.00		8,889,405.62	0437
578	30-04-2025	AB0004	IORS DT	004-1223649439		1,400.00		8,890,805.62	0437
579	30-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,890,855.62	0405
580	30-04-2025	AB0025	IORS DT	025-0411985183		5,000.00		8,895,855.62	0437
581	30-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373094683		2,000.00		8,897,855.62	0437
582	30-04-2025	AB0025	MORPSD	025-5311562152		50.00		8,897,905.62	0437
583	30-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 7610275506		3,000.00		8,900,905.62	0761
584	30-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,900,955.62	0415
585	30-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4380383368		50.00		8,901,005.62	0437
586	30-04-2025	AB0030	MORPSD	030-020025344548		500.00		8,901,505.62	0437
587	30-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514432252		50.00		8,901,555.62	0437
588	30-04-2025	680066	SDTRC	10143658/4376020427		178,000.00		9,079,555.62	0437
589	30-04-2025	680066	SDCH			30,919.00		9,110,474.62	0437
590	30-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,110,524.62	1060
591	30-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1852833684		50.00		9,110,574.62	0437
592	30-04-2025	AB0004	MORPSD	004-0491215496		50.00		9,110,624.62	0437
593	30-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1092353646		50.00		9,110,674.62	0437
594	30-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514531284		50.00		9,110,724.62	0437
595	30-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,110,774.62	1055
596	30-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514464330		50.00		9,110,824.62	0437
597	30-04-2025	AB0002	MORPSD	002-7687698964		500.00		9,111,324.62	0437
598	30-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5104435084		500.00		9,111,824.62	0437
599	30-04-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		9,111,874.62	0437
600	30-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370995744		2,800.00		9,114,674.62	0437
601	30-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		9,115,774.62	0405
602	30-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		9,115,824.62	0437
603	30-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9862540400		5,600.00		9,121,424.62	1092
604	30-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,121,474.62	1250
605	30-04-2025	AB0014	MORPSD	014-5514407532		50.00		9,121,524.62	0437
606	30-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		9,121,624.62	0405
607	30-04-2025	AB0004	MORPSD	004-1141548960		50.00		9,121,674.62	0437
608	30-04-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		9,121,724.62	0405
609	30-04-2025	AB0002	MORPSD	002-5467354733		50.00		9,121,774.62	0437
610	30-04-2025	AB0014	MORPSD	014-7932327897		50.00		9,121,824.62	0437
611	30-04-2025	AB0004	MORPSD	004-4122370807		50.00		9,121,874.62	0437
612	30-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9841865262		11,200.00		9,133,074.62	1023
613	30-04-2025	90204	AQSD			5,625.29		9,138,699.91	0437
614	30-04-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		72,687.50		9,211,387.41	0000
<b>Total :</b>						<b>Total Cr</b>	<b>Total Dr</b>		
						8,412,383.23		-2,915,620.96	

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



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	<b>437-0-57242-8</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	Alias Name	เงินค่าใช้จ่ายในการฝ
Branch Name	<b>SI CHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>92,200.00</b>	Available Balance	<b>92,200.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>682.47</b>
Last Transaction Date	<b>12-05-2025</b>		

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

Transaction Date: From **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	20-04-2025	AB0034	IORS DT	034-020235444793		2,000.00		180,200.00	0437
2	20-04-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 3920279271		2,000.00		182,200.00	0392
3	21-04-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4140719567		2,000.00		184,200.00	0414
4	24-04-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 3370384337		2,000.00		186,200.00	0337
5	24-04-2025	AB0004	IORS DT	004-0148559716		2,000.00		188,200.00	0437
6	28-04-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 7740603406		2,000.00		190,200.00	0774
7	28-04-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4170347498		2,000.00		192,200.00	0417
8	28-04-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4090672783		2,000.00		194,200.00	0409
9	28-04-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4230468539		2,000.00		196,200.00	0423
10	29-04-2025	AB0002	IORS DT	002-6730441786		2,000.00		198,200.00	0437
11	30-04-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 2341414214		2,000.00		200,200.00	0234
12	30-04-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 7740192406		2,000.00		202,200.00	0774
13	30-04-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4101583838		2,000.00		204,200.00	0410
14	30-04-2025	680066	OTOS	TFR-4376020427		-178,000.00		26,200.00	0437

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	26,000.00	-178,000.00

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. โปรดนำสมุดคู่ฝากมีและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่ตั้งต่อธนาคาร  
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่ฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งไปยังได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วนำใบแจ้งความติดต่อบริษัทสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่ฝากใหม่ กรณีสมุดคู่ฝากเกินที่รายการเดิมให้นำสมุดคู่ฝากเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา  
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. การถอนต่างสาขามีค่าธรรมเนียมเฉพาะเจ้าของบัญชี  
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่ฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างสม่ำเสมอและครั้ง ได้เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ 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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่แท้จริง  
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. เงินฝากมีได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน  
Office รหัสสาขา 437

บัญชีเลขที่  
Account No. 437-3-10756-4

สาขาตริจักร

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินบริจาค

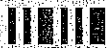


**Krungthai**  
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA JA 2046252



SA JA 2046252

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	พนักงาน 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	ถอน	++++++10,000.00	*****20,000.00	ITBANK 3
31/12/66	0	IIPS		++++++26.91	*****20,026.91	9400 4
03/01/67	437	IORSDT	ถอน	++++++50,000.00	*****70,026.91	AB0014 5
07/03/67	437	SWTRC	ถอน	.....70,000.00	*****26.91	572559 6
30/06/67	0	IIPS		+71.09	*98.00	9400 7
09/08/67	437	IORSDT	ถอน	+5,000.00	*5,098.00	AB0025 8
18/09/67	424	NBSDT	ถอน	+500.00	*5,598.00	ITBANK 9
18/09/67	437	SDCH	ถอน	27,500 + 500 + 28,000.00	*33,598.00	550210 10
27/09/67	437	SDCH		+1,700.00	*35,298.00	520969 11
28/10/67	437	IORSDT	ถอน	+30,000.00	*65,298.00	AB0014 12
29/10/67	437	IORSDT	ถอน	+20,000.00	*85,298.00	AB0004 13
29/10/67	437	IORSDT	ถอน	+20,000.00	*105,298.00	AB0004 14
31/10/67	437	IORSDT	ถอน	+20,000.00 X	*125,298.00	AB0025 15
01/11/67	437	IORSDT	ถอน	X 3,000.00	*128,298.00	AB0004 16
04/11/67	437	IORSDT	ถอน	+40,000.00	*168,298.00	AB0004 17
05/11/67	437	IORSDT	ถอน	X 5,000.00	*173,298.00	AB0014 18
11/11/67	437	IORSDT	ถอน	+10,000.00	*183,298.00	AB0004 19
26/12/67	71	SDCK	ถอน	+20,000.00	*203,298.00	670278 20
31/12/67	0	IIPS		+203.20	*203,501.20	9400 21
31/12/67	0	IIPS		+203.20	*203,501.20	9400 22

ASD/ASW โทรสาร/ฝากเงิน ASFIN โทรสาร/ฝากเงิน BSD02/GSC02 โทรสาร/ฝากเงิน  
 ASWFE รหัสบัญชี/ฝากเงิน ASSAL/SSAL โทรสาร/ฝากเงิน BSW09/GSD09 โทรสาร/ฝากเงิน  
 ATSDC ฝากเงิน/ฝากเงิน/ฝากเงิน ADM ATSDT/ATSWI โทรสาร/ฝากเงิน ATM BSW11/GSD11 โทรสาร/ฝากเงิน  
 ATSWC โทรสาร/ฝากเงิน ATM ATSWP โทรสาร/ฝากเงิน ATM BSW14/GS014 โทรสาร/ฝากเงิน  
 ATSPBE โทรสาร/ฝากเงิน ATM B/P โทรสาร/ฝากเงิน BSD22/GSC22 โทรสาร/ฝากเงิน  
 โทรสาร/ฝากเงิน (Smart)



SA JA 2046252

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	พนักงาน STAFF ID
19/02/68	437	IORSDT		+63,000.00	*266,501.20	AB0004 1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น


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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากไม่มีรายตัว) รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	482,227.39
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	482,227.39

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางอภิสร่า หอมหวน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ประเภท ก รหัส 7888582

### ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ไปรษณีย์สมุดเงินฝากออมทรัพย์ประเภท ก หรือ ล
2. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภท ก หรือ เปลี่ยนชื่อใหม่
3. การฝากเงิน ลงนามเงินฝากชนิด ก เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4. การถอนเงินฝากออมทรัพย์ประเภท ก จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
5. การถอนเงินฝากออมทรัพย์ประเภท ก ได้ตามที่ธนาคารกำหนด
6. การมีจำนวนเงินเพื่อถอนเงินฝากออมทรัพย์ประเภท ก จะได้รับเงินฝากออมทรัพย์ประเภท ก
7. เงินฝากที่ได้รับดอกเบี้ยจะออกจากรายการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภท ก

สำนักงาน ก.ล.ต. 437  
Office

บัญชีเลขที่ 437-2-0088582  
Account No.

สาขา ก.ล.ต.

ชื่อบัญชี  
Account Name

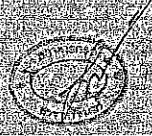
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภท ก  
ออมทรัพย์ประเภท ก



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK

FD 7888660

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature



ใบนี้หากมีการสูญหายสามารถขอใบใหม่ได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม  
สบ. 130766.21000

SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสบัญชี ENG. 004503



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หน้าที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
13/03/68	TAX	00027 3%		-0.00	*480,006.37	9430 <sub>1</sub>
13/03/68	PRIN	00027 3%	1.000	13/06/68	+988.69	9430 <sub>2</sub>
13/03/68	IIPC	00028 3%	1.170		1.13 /	9430 <sub>3</sub>
13/03/68	TAX	00028 3%		-0.00	*480,007.50	9430 <sub>4</sub>
13/03/68	PRIN	00028 3%	1.000	13/06/68	+391.27	9430 <sub>5</sub>
14/03/68	IIPC	00081 3%	1.170		+1.79 /	9430 <sub>6</sub>
14/03/68	TAX	00081 3%		-0.00	*480,019.29	9430 <sub>7</sub>
14/03/68	PRIN	00081 3%	1.000	14/06/68	+4,191.20	9430 <sub>8</sub>
15/03/68	IIPC	00078 3%	1.170		+6.47 /	9430 <sub>9</sub>
15/03/68	TAX	00078 3%		-0.00	*480,035.76	9430 <sub>10</sub>
15/03/68	PRIN	00078 3%	1.000	15/06/68	+5,729.59	9430 <sub>11</sub>
15/03/68	IIPC	00085 3%	1.170		1.49 /	9430 <sub>12</sub>
15/03/68	TAX	00085 3%		-0.00	*480,037.25	9430 <sub>13</sub>
15/03/68	PRIN	00085 3%	1.000	15/06/68	+518.69	9430 <sub>14</sub>
19/03/68	IIPC	00069 3%	1.000		+5.34 /	9430 <sub>15</sub>
19/03/68	TAX	00069 3%		-0.00	*480,052.59	9430 <sub>16</sub>
19/03/68	PRIN	00069 3%	1.000	19/06/68	+6,239.42	9430 <sub>17</sub>
28/03/68	IIPC	00071 3%	1.000		2.10 /	9430 <sub>18</sub>
28/03/68	TAX	00071 3%		-0.00	*480,054.69	9430 <sub>19</sub>
28/03/68	PRIN	00071 3%	1.000	28/06/68	+833.79	9430 <sub>20</sub>
02/04/68	IIPC	00088 3%	1.000		+24.28 /	9430 <sub>21</sub>
02/04/68	TAX	00088 3%		-0.00	*480,078.89	9430 <sub>22</sub>

ชื่อลูกค้า .....

บัญชีเลขที่ .....

สาขา .....

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ไม่ว่ากรณีสมุดคู่ฝากหมดเขตหรือทำรายการเพี้ยน  
สรน. 130766.21000

..... TELLER SIGNATURE  
..... SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสชุด ENG. 004503



ใบบันทึกรายการสมุดฝาก  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.	
02/04/68	PRIN	00088 3M	1.000	02/07/68	+9,837.35	*480,078.89	1
06/04/68	IIPC	00099 3M	1.000		+11.24 ✓	*480,090.13	9430 2
06/04/68	TAX	00099 3M			-0.00	*480,090.13	9430 3
06/04/68	PRIN	00099 3M	1.000	06/07/68	+4,568.41	*480,090.13	9430 4
06/04/68	IIPC	00082 3M	1.000		+18.30 ✓	*480,108.43	9430 5
06/04/68	TAX	00082 3M			-0.00	*480,108.43	9430 6
06/04/68	PRIN	00082 3M	1.000	06/07/68	+7,440.04	*480,108.43	9430 7
09/04/68	IIPC	00062 3M	1.000		+4.03 ✓	*480,112.46	9430 8
09/04/68	TAX	00062 3M			-0.00	*480,112.46	9430 9
09/04/68	PRIN	00062 3M	1.000	09/07/68	+1,640.18	*480,112.46	9430 10
10/04/68	IIPC	00087 3M	1.000		+2.55 ✓	*480,115.01	9430 11
10/04/68	TAX	00087 3M			-0.00	*480,115.01	9430 12
10/04/68	PRIN	00087 3M	1.000	10/07/68	+1,038.36	*480,115.01	9430 13
10/04/68	IIPC	00101 3M	1.000		+29.12 ✓	*480,144.13	9430 14
10/04/68	TAX	00101 3M			-0.00	*480,144.13	9430 15
10/04/68	PRIN	00101 3M	1.000	10/07/68	+11,837.12	*480,144.13	9430 16
11/04/68	IIPC	00059 3M	1.000		+10.20 ✓	*480,154.33	9430 17
11/04/68	TAX	00059 3M			-0.00	*480,154.33	9430 18
11/04/68	PRIN	00059 3M	1.000	11/07/68	+4,145.12	*480,154.33	9430 19
13/04/68	IIPC	00073 3M	1.000		+2.45 ✓	*480,156.79	9430 20
13/04/68	TAX	00073 3M			-0.00	*480,156.79	9430 21
13/04/68	PRIN	00073 3M	1.000	13/07/68	+998.21	*480,156.79	9430 22

ชื่อลูกค้า .....

บัญชีเลขที่ .....

สาขา .....

ใบบันทึกรายการสมุดฝากนี้ใช้ได้ใบกรณีสมุดฝากหมดระยะทำการเท่านั้น  
สรน. 130766.21000

TELLER SIGNATURE  
.....  
SUPERVISOR SIGNATURE  
.....

รหัสพัสดุ ENG. 004508



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
14/04/68	IIPC	00092 3M	1.000		+30.07 ✓	*480,186.86 9430 1
14/04/68	TAX	00092 3M			-0.00	*480,186.86 9430 2
14/04/68	PRIN	00092 3M	1.000	14/07/68	+12,225.35	*480,186.86 9430 3
18/04/68	IIPC	00093 3M	1.000		+25.26 ✓	*480,212.12 9430 4
18/04/68	TAX	00093 3M			-0.00	*480,212.12 9430 5
18/04/68	PRIN	00093 3M	1.000	18/07/68	+10,269.09	*480,212.12 9430 6
18/04/68	FDCH	00102 3M	1.000	18/07/68	+1,889.00 ✓	*482,101.12 571570 7
24/04/68	IIPC	00079 3M	1.000		+20.20 ✓	*482,121.32 9430 8
24/04/68	TAX	00079 3M			-0.00	*482,121.32 9430 9
24/04/68	PRIN	00079 3M	1.000	24/07/68	+8,212.87	*482,121.32 9430 10
26/04/68	IIPC	00083 3M	1.000		+18.17 ✓	*482,139.49 9430 11
26/04/68	TAX	00083 3M			-0.00	*482,139.49 9430 12
26/04/68	PRIN	00083 3M	1.000	26/07/68	+7,386.39	*482,139.49 9430 13
26/04/68	IIPC	00072 3M	1.000		+13.85 ✓	*482,153.34 9430 14
26/04/68	TAX	00072 3M			-0.00	*482,153.34 9430 15
26/04/68	PRIN	00072 3M	1.000	26/07/68	+5,629.09 ✓	*482,153.34 9430 16
27/04/68	IIPC	00090 3M	1.000		+32.09 ✓	*482,185.43 9430 17
27/04/68	TAX	00090 3M			-0.00	*482,185.43 9430 18
27/04/68	PRIN	00090 3M	1.000	27/07/68	+13,047.09	*482,185.43 9430 19
27/04/68	IIPC	00091 3M	1.000		+13.32 ✓	*482,198.75 9430 20
27/04/68	TAX	00091 3M			-0.00	*482,198.75 9430 21
27/04/68	PRIN	00091 3M	1.000	27/07/68	+5,416.49	*482,198.75 9430 22

ชื่อลูกค้า.....

บัญชีเลขที่.....

สาขา.....

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการมีสมุดคู่ฝากของธนาคารแห่งนั้น  
สรน. 130766.21000

.....  
TELLER SIGNATURE

.....  
SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสพัสดุ ENG. 004503



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แผนก.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
27/04/68	IIPC	00074 3M	1.000		+2,119.19	*482,221.94	9430 2
27/04/68	TAX	00074 3M			-0.00	*482,221.94	9430 3
27/04/68	PRIN	00074 3M	1.000	27/07/68	+9,428.44	*482,221.94	4
29/04/68	IIPC	00068 3M	1.000		+5.45	*482,227.39	9430 5
29/04/68	TAX	00068 3M			-0.00	*482,227.39	9430 6
29/04/68	PRIN	00068 3M	1.000	29/07/68	+2,217.34	*482,227.39	7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

ชื่อลูกค้า .....  
 บัญชีเลขที่ .....  
 สาขา .....  
 ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ไม่ว่ากรณีสมุดคู่ฝากหมดขณะทำการทวงถาม  
 สรบ. 130766.21000

TELLER SIGNATURE  
 SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสชุด ENG. 004503

สมุดเงินฝากธนาคาร กองทุนสหกรณ์ (487-2-00885-6) 2202

5.๘๘.....		ที่	รายการ	หน้า	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
วันที่	เอกสาร			บัญชี						
2	31		ย/ม						479,282	39
		1333.1	ทกมต.ทคต/สหวิศ(ด.ม)	71333.1	832	30			480,054	69
			ทมาต้นหม		832	30	-		480,054	69
			ทมาต้นหม		832	30	-		480,054	69
			ทมาต้นหม		14,654	89	-		480,054	69
18	30		ย/ม						480,054	69
		1347.1	ทกมต.ทคต/สหวิศ (พริวด ลักขณ) (ด.ม)	11377.1	1,889	-			481,943	69
		1347.2	- - สหวิศ (ด.ม)	51377.2	283	70			482,227	39
			ทมาต้นหม		2,172	70	-		482,227	39
			ทมาต้นหม		2,172	70			482,227	39
			ทมาต้นหม		16,827	59			482,227	39

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

ผู้จัดทำ..... 

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... 

(นางอภิสร่า หอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

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

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

Transaction Date: From **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** 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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

บัญชีรับเงินผ่านเครื่อง EDC

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		-
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก(รอปรับปรุงบัญชีเนื่องจากโอนซ้ำ)	300.00	300.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>300.00</u>

ผู้จัดทำ..... 

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... 

(นางอภิสร่า หอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

  
(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No. **437-6-02205-5**

Account Status **Active**

Account Name **ศูนย์ธนาคารที่ 7 ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน**

Alias Name **ศูนย์ธนาคารที่ 7 ขอน**

Branch Name **SI CHAN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **300.00**

Available Balance **300.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **08-05-2025**

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

Transaction Date: From **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-04-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		628.00		628.00	0000
2	03-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-628.00		0.00	0437
3	03-04-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		23,902.00		23,902.00	0000
4	08-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,690.00		22,212.00	0437
5	08-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-2,110.00		20,102.00	0437
6	08-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-20,102.00		0.00	0437
7	09-04-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		2,320.00		2,320.00	0000
8	10-04-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		30.00		2,350.00	0000
9	11-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,800.00		550.00	0437
10	11-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-520.00		30.00	0437
11	11-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-30.00		0.00	0437
12	17-04-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		5,380.00		5,380.00	0000
13	18-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,580.00		3,800.00	0437
14	18-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-3,100.00		700.00	0437
15	18-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-700.00		0.00	0437
16	18-04-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		4,060.00		4,060.00	0000
17	22-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-300.00		3,760.00	0437
18	22-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-3,760.00		0.00	0437
19	23-04-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		780.00		780.00	0000
20	24-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-480.00		300.00	0437

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	37,100.00	-36,800.00

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

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	20,482,757.73
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง(ทะเบียนคุม)	20,482,757.73

ผู้จัดทำ..... 

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... 

(นางอภิสร่า หอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ



(นางสิฏฐิณิศา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคารพาณิชย์ (1101020501)

1.25.68.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ		
เดือน	วันที่	เอกสาร									
7876	28		ฝ/ม						24707,898	32	
		2248	โดยนค.กทตบ/สหวิหะ	จ.2248			6,196	-	24701,702	32	
		2249	--- สหวิหะ	จ.2249			833,268	36	23,868,433	96	
		2249.1	--- สหวิหะ	จ.2249.1			941,028	60	22,927,405	36	
				WM			1,780,492	96	22,927,405	36	
	29		ฝ/ม						22,927,405	36	
		2250	โดยนค.กทตบ/สหวิหะ	จ.2250			274,927	95	22,652,477	41	
		2251	--- สหวิหะ	จ.2251			198,252	-	22,454,225	41	
		2252	--- สหวิหะ	จ.2252			1,300,456	51	21,153,768	90	
				WM			1,773,636	46	21,153,768	90	
	30		ฝ/ม						21,153,768	90	
		2253	โดยนค.กทตบ/สหวิหะ	จ.2253			458,867	41	20,694,901	49	
				WM			458,867	41	20,694,901	49	
ทำบัญชีเดือน			ฝ/ม						20,694,901	49	
	1	2254	โดยนค.กทตบ/สหวิหะ	จ.2254			61,989	94	20,632,911	55	
	2	2255	--- สหวิหะ	จ.2255			87,856	-	20,545,055	55	
				WM			1,198,45	94	20,545,055	55	
		1381.1	กทตบ/สหวิหะ				7962	18	20,553,017	73	
		2255.1	โดยนค.กทตบ/สหวิหะ				9800	-	20,543,217	73	
				WM			9910	18	20,543,217	73	
							9800	-	20,543,217	73	
			ฝ/ม						20,543,217	73	
		2255.2	โดยนค.กทตบ/สหวิหะ	จ.2255.1			78880	-	20,534,337	73	
		2255.1		WM			8880	-	20,534,337	73	
		2255.3	โดยนค.กทตบ/สหวิหะ				480	-	20,533,857	73	
							480	-	20,533,857	73	
			ฝ/ม						20,533,857	73	
		2255.4	โดยนค.กทตบ/สหวิหะ				51,100	-	20,482,757	73	
							51,100	-	20,482,757	73	
			กทตบ/สหวิหะ			1,706,542	18	2,462,091	85	20,482,757	73
			กทตบ/สหวิหะ			64,012,893	32	53,042,048	84	20,482,757	73

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

	หน่วย:บาท
เงินตราของราชการรับจากคลัง	100,000.00
รายจ่าย :	
ลูกหนี้เงินยืม	21,900.00
ใบสำคัญ	31,066.00
เงินสดคงเหลือ :	
เงินสดในมือ	-
เงินฝากธนาคาร	47,034.00

ลงชื่อ.....*Am*.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวนริศรา เครือนวพันธุ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....*Am*.....ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

(นางสีสุภรณ์ดา กิตติศิริวัฒน์กุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

- 2 พ.ค. 2568



รายงานลูกหนี้เงินตรงราชการ  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
33/68	21-เม.ย.-68	นายพชร เรืองนิคม	เดินทางไปราชการ	21,900.00	9-พ.ค.-68	
			รวม	21,900.00		

พิมพ์ พิมพ์

Chua

นางสิริจินดา กิตติศิริวัฒน์กุล  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

- 2 พ.ค. 2568



## 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	47,019.00	Available Balance	47,019.00
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	90.77
Last Transaction Date	02-05-2025		

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2025 Time: - To 30-04-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2025	931001	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		2,914.00		72,000.00	108682
2	01-04-2025	931001	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		3,290.00		75,290.00	108682
3	09-04-2025	680066	OTOS	TFR-4376012300		-29,020.00		46,270.00	0437
4	09-04-2025	931002	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		4,700.00		50,970.00	108682
5	10-04-2025	571570	OTOS	TFR-4376012300		-2,000.00		48,970.00	0437
6	17-04-2025	AB0014	IORS DT	014-0512544281		1,830.00		50,800.00	0437
7	18-04-2025	931000	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		9,962.00		60,762.00	108682
8	21-04-2025	572245	OTOS	TFR-4376012300		-21,900.00		38,862.00	0437
9	23-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371291953		265.00		39,127.00	0437
10	23-04-2025	931000	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		5,468.00		44,595.00	108682
11	29-04-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370489881		2,439.00		47,034.00	0437

Total :	Total Cr.		Total D.	
	30,868.00		-52,920.00	

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

สำนักงาน Office รหัสสาขา 1437

บัญชีเลขที่ 437-1-03381-4  
Account No

สาขาศรีจันทร์

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินทดรองราชการจัดม. ศูนย์อนามัยที่ 7  
ขอนแก่น



SA AB 9159672

23/04/68	437	NBSDT		+265.00	*39,127.00	ITBANK	12
23/04/68	108682	BSD14		+5,468.00	*44,595.00	931000	13
29/04/68	437	NBSDT		+2,439.00	*47,034.00	ITBANK	14
01/05/68	108682	BSD14		+1,735.00	*48,769.00	937070	15
02/05/68	437	OTOS		-1,750.00	*47,019.00	680066	16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSOT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา





กรมอนามัย  
รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก  
ประจำเดือน เมษายน 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 1408/68	ร้านต้นสนฟลอริสท์	จ้างทำพานพุ่ม	2101010102	3400001369	KI	28.04.2568	1,000.00	P680001408	KI	06.05.2568
ฎ 1412/68	ร้านบุญอนันต์กรุป	คืนเงินประกันสัญญา	2101010102	3400001368	KI	28.04.2568	7,207.00	P680001412	KI	01.05.2568
							8,207.00			

รวมเดือน เม.ย. 68 (13,745,147.20)

บวก ยอดยกมา เดือน มี.ค. 68 (134,576.71)

รวม 13,879,723.91

(หัก) ยอดยกไป (8,207.00)

รวมที่จ่ายเดือน เม.ย. 68 13,871,516.91



(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)


นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กรมอนามัย  
รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ  
ประจำเดือน เมษายน 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
		ไม่มียอดยกไป ณ 30 เมษายน 2568					-			

รวมเดือน เม.ย 68 (524,850.26)  
 บวก ยอดยกมา เดือน มี.ค. 68 (0.00)  
 รวม 524,850.26  
 (หัก) ยอดยกไป (0.00)  
 รวมที่จ่ายเดือน เม.ย. 68 524,850.26

  
 (นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๘ ขอนแก่น

กรมอนามัย  
รายละเอียด ใบสำคัญค้ำจ่าย  
ประจำเดือน เมษายน 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระ	
								เอกสารจ่าย	ประเภท
ฉ 1377/68	นางสาวจุฑารัตน์ กิจไพบ	ลูกหนี้เงินยืม	2102040102	3600010489	K1	24.04.2568	11,980.00	P680001377	K1
ฉ 1381/68	นางสศุติ ภูห้องไทย	ลูกหนี้เงินยืม	2102040102	360010499	K1	24.04.2568	44,550.00	P680001381	K1
ฉ 1404/68	นางวาทีณี จันทร์เจริญ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ	2102040102	3600010592	KL	28.04.2568	1,735.00	P680001404	KL
ฉ 1405/68	นายธีรวัฒน์	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ	2102040102	3600010597	KN	28.04.2568	10,232.94	P680001405	KN
ฉ 1406/68	น.ส.นภาพร บุตรจันทร์	ลูกหนี้เงินยืม	2102040102	3600010593	K1	28.04.2568	58,660.00	P680001406	K1
ฉ 1407/68	นายวัลลภ แสงป้อม	ลูกหนี้เงินยืม	2102040102	3600010595	K1	28.04.2568	123,608.00	P680101407	K1
ฉ 1413/68	นางอรุณลักษณ์ คงยัง	ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	2102040102	3600010596	KL	28.04.2568	610.00	P680101413	KL
ฉ 1414/68	เจ้าหน้าที่ศูนย์	ค่ารักษาพยาบาล	2102040102	3600010651	KL	29.04.2568	1,140.00	P680001414	KL
ฉ 1415/68	เจ้าหน้าที่ศูนย์	ค่ารักษาพยาบาล	2102040102	3600010653	KL	29.04.2568	12,702.05	P680001415	KL
ฉ 1416/68	เจ้าหน้าที่ศูนย์	ค่ารักษาพยาบาล	2102040102	3600010652	KL	29.04.2568	75,097.00	P680001416	KL
ฉ 1417/68	เจ้าหน้าที่ศูนย์	ค่าล่วงเวลา	2102040102	3600010654	KN	29.04.2568	9,800.00	P680001417	KN
ฉ 1418/68	น.ส.สุนันท์ณี	ลูกหนี้เงินยืม	2102040102	3600010700	KI	30.04.2568	7,880.00	P680001418	KI
ฉ 1419/68	น.ส.สุนันท์ณี	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ	2102040102	3600010702	KN	30.04.2568	480.00	P680001419	KN
ฉ 1420/68	นางอโนทัย ฝ่ายขาว	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางฯ	2102040102	3600010730	KL	30.04.2568	800.00	P680001440	KL
							<b>359,274.99</b>		

รวมเดือน เม.ย. 68 (3,927,750.32)  
บวก ยอดยกมา เดือน มี.ค. 68 (172,590.78)  
รวม 4,100,341.10  
(หัก) ยอดยกไป (359,274.99)

*สิริภรณ์ กิจ*

(นางสิริภรณ์ กิจศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น