



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

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

ที่ สธ.๐๙๑๗.๐๑/ ๓๕๕ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMS ประจำเดือน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบการเงินต่างๆ ดังรายละเอียดตามสิ่ง  
ที่ส่งมาด้วย

- |   |               |
|---|---------------|
| ๑. รายงานงบทดลอง                            | จำนวน ๑๔ แผ่น |
| ๒. งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร                | จำนวน ๑๐ 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 ๒ แผ่น  |
| ๘. รายงานบัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๙. รายงานบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย                | จำนวน ๑ แผ่น  |
| ๑๐. รายงานการรับและนำส่งเงินฝากคลัง         | จำนวน ๕ แผ่น  |
| ๑๑. หลักฐานในการเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ    | จำนวน ๑ แผ่น  |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายชาตรี เมธาธราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๙๑๗.๐๑/ ๒๕๖๘



ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๑๙๕ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔ แผ่น

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ ดังรายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาตรี เมธารathiป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

กลุ่มอำนาจการ

โทร. ๐-๔๓๒๓-๕๕๐๒ 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 : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 09:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	18,494.50	3,018,942.92	(3,025,649.42)	11,788.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,306,816.16	(6,306,816.16)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,575,864.21	7,599,973.01	(17,463,232.16)	13,712,605.06
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,313,146.16	(6,313,146.16)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	24,790.00	1,535,158.24	(1,558,628.24)	1,320.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,388,395.35	(4,388,395.35)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,508,279.11	8,377,981.80	(6,590,159.00)	10,296,101.91
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	490,171.88	883.41	0.00	491,055.29
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	465,123.00	364,413.00	(577,978.00)	251,558.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 2

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 09:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบประมาณ.	102,340.00	205,780.00	(230,280.00)	77,840.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	2,136,263.77	1,703,547.50	(1,502,463.77)	2,337,347.50
1102050123	ค่าเผื่อ-ล/นระยะสั้น	(93,272.77)	0.00	0.00	(93,272.77)
1102050124	ค้างรับจาก บก.	216,369.27	6,636,546.77	(6,475,541.26)	377,374.78
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	16,901,870.33	2,275,276.30	0.00	19,177,146.63
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,198,580.54	0.00	0.00	1,198,580.54
1205010101	อาคารพักอาศัย	53,556,738.66	0.00	0.00	53,556,738.66
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,237,333.73)	0.00	(110,049.05)	(2,347,382.78)
1205020101	อาคารสำนักงาน	12,996,201.82	0.00	0.00	12,996,201.82
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,297,528.40)	0.00	(26,704.53)	(3,324,232.93)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	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 : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 09:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	(233,222.66)	0.00	(3,210.96)	(236,433.62)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,090,222.21	0.00	0.00	3,090,222.21
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,203,458.42)	0.00	(16,750.88)	(2,220,209.30)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	215,308,741.00	0.00	0.00	215,308,741.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(139,980,536.85)	0.00	0.00	(139,980,536.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,843,981.77	0.00	0.00	21,843,981.77
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,371,469.56)	0.00	(185,440.20)	(6,556,909.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,741,854.00	0.00	0.00	19,741,854.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,803,938.71)	0.00	(112,906.68)	(14,916,845.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,660,859.27	0.00	0.00	4,660,859.27
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 4

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 09:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,572,703.66)	0.00	(34,926.50)	(2,607,630.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,560,921.16	0.00	0.00	4,560,921.16
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,208,851.09)	0.00	(45,491.31)	(2,254,342.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,104,488.50	42,300.00	0.00	1,146,788.50
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	42,300.00	(42,300.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(637,282.98)	0.00	(5,725.88)	(643,008.86)
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	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,693.58)	0.00	(169.31)	(7,862.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 5

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 09:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	89,590,772.74	147,000.00	0.00	89,737,772.74
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	147,000.00	(147,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(57,738,277.67)	0.00	(560,995.38)	(58,299,273.05)
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	(14,736,066.06)	0.00	(124,045.87)	(14,860,111.93)
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	(3,273,071.77)	0.00	(35,564.97)	(3,308,636.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 6

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 09:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	5,453,289.50	0.00	0.00	5,453,289.50
1206130102	พัสดุครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(4,879,896.72)	0.00	(23,456.56)	(4,903,353.28)
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	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,217,249.73)	14,279,185.42	(14,833,023.19)	(1,771,087.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,480,149.23	(3,509,929.43)	(29,780.20)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	607,018.62	(610,212.57)	(3,193.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 7

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 09:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(184,092.00)	3,757,648.14	(3,786,910.14)	(213,354.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,075.11	(11,075.11)	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	99,070.79	(99,070.79)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(998.93)	7,717.58	(6,718.65)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,357,015.00)	86,732.00	(37,001.00)	(1,307,284.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	75,975.16	(75,975.16)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(103,277.88)	0.00	0.00	(103,277.88)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	20,268,595.09	0.00	0.00	20,268,595.09
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	34,595,516.72	0.00	0.00	34,595,516.72
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(10,400,169.28)	0.00	0.00	(10,400,169.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 8

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 09:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(229,980,734.36)	0.00	0.00	(229,980,734.36)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(728,894.29)	0.00	0.00	(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	(1,650.00)	(13,088.00)
4301020102	รายได้บริการภายนอก	(6,006,426.00)	25,700.00	(408,570.00)	(6,389,296.00)
4301020104	ร/ดรักษาพยาบาล	(54,181,253.36)	471,871.00	(7,958,977.16)	(61,668,359.52)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	(112,804.00)	0.00	(6,813.00)	(119,617.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(1,063,700.00)	0.00	(300,000.00)	(1,363,700.00)
4302030101	ร/ดจากกรบริการ	(2,745,272.09)	0.00	(883.41)	(2,746,155.50)
4303010101	ร/ดดม.เงินฝาก	(39,179.80)	0.00	(1,447.72)	(40,627.52)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,079,744.45)	0.00	(532,407.74)	(3,612,152.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 9

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 09:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(45,779,500.00)	0.00	0.00	(45,779,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(9,182,063.49)	700.00	(768,529.00)	(9,949,892.49)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(12,320.00)	0.00	(6,130.00)	(18,450.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(841,139.39)	147,430.00	(495,434.50)	(1,189,143.89)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(63,809,468.73)	403,857.67	(16,970,041.27)	(80,375,652.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(71,369,172.60)	0.00	(6,257,270.16)	(77,626,442.76)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(8,134,116.54)	0.00	(930,000.00)	(9,064,116.54)
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	ค่าล่วงเวลา	6,159,110.00	829,580.50	(2,400.00)	6,986,290.50
5101010113	ค่าจ้าง	7,155,056.14	1,364,120.00	0.00	8,519,176.14
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,079,744.45	532,407.74	0.00	3,612,152.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 10

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 09:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	1,420.00	710.00	0.00	2,130.00
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	375,426.00	55,156.00	0.00	430,582.00
5101020112	เงินสมทบ กส.พนักงาน	71,145.90	8,421.40	0.00	79,567.30
5101020114	เงินเพิ่ม	2,130,000.00	263,000.00	0.00	2,393,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	29,059.00	0.00	0.00	29,059.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	141,009.50	389,199.50	(147,430.00)	382,779.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	211,587.50	16,989.00	0.00	228,576.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	26,262.48	0.00	0.00	26,262.48
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	73,815.69	0.00	0.00	73,815.69
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	331,081.00	89,246.00	0.00	420,327.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 11

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 09:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	30,883.22	0.00	0.00	30,883.22
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	4,551,917.95	1,462,149.00	(125,974.00)	5,888,092.95
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,091,555.20	145,610.00	(32,010.00)	2,205,155.20
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	205,700.00	33,030.00	(2,160.00)	236,570.00
5103010103	ค่าที่พัก	160,200.00	9,500.00	0.00	169,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	430,212.04	38,194.00	(3,780.00)	464,626.04
5104010104	ค่าวัสดุ	5,333,570.74	558,601.00	(700.00)	5,891,471.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,927,360.80	145,505.70	0.00	2,072,866.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	61,002.10	0.00	0.00	61,002.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,027,236.50	9,742,607.82	(392,791.83)	24,377,052.49
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	752,816.00	207,165.00	0.00	959,981.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	24,092.53	2,755.50	0.00	26,848.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 12

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 09:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,352,579.56	465,641.89	(4,294.67)	2,813,926.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	430,527.10	60,974.75	(3,422.91)	488,078.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	118,039.28	18,523.31	0.00	136,562.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	81,677.76	6,409.30	0.00	88,087.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	88,506.00	9,715.00	0.00	98,221.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	45,357.30	0.00	0.00	45,357.30
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	1,047,968.92	19,188.03	0.00	1,067,156.95
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	146,976.53	327,911.36	(645.68)	474,242.21
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,320,688.00	226,020.00	0.00	4,546,708.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	428,404.72	110,049.05	0.00	538,453.77
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	216,306.67	26,704.53	0.00	243,011.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	135,682.20	16,750.88	0.00	152,433.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

Page No : 13

UserName : A21009000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

Report date : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 09:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,303,696.71	185,440.20	0.00	1,489,136.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	914,544.12	112,906.68	0.00	1,027,450.80
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	256,239.16	34,926.50	0.00	291,165.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	370,094.32	45,491.31	0.00	415,585.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,184.84	5,725.88	0.00	19,910.72
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	846.58	169.31	0.00	1,015.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	4,301,493.07	560,995.38	0.00	4,862,488.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	765,248.57	124,045.87	0.00	889,294.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	287,323.00	35,564.97	0.00	322,887.97
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	130,626.43	23,456.56	0.00	154,082.99
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	26,008.76	3,210.96	0.00	29,219.72
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	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 : 14.07.2568

ประจำงวด 9 ปี 2568

Report time : 09:48:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	3.00	0.00	0.00	3.00
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	149,630.21	47,896.00	0.00	197,526.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	71,369,172.60	6,257,270.16	0.00	77,626,442.76
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	755,069.10	1,650.00	0.00	756,719.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	62,068,122.36	17,417,444.66	(412,702.85)	79,072,864.17
5210010118	TE-ภายในกรม	254,085.26	45,787.50	0.00	299,872.76

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2100900026	0.00	114,649,234.54	(114,649,234.54)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นายชาติ เมธาราธิป)  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.  
 รหัสพื้นที่ : P4000  
 จังหวัด : ส่วนกลาง : ขอนแก่น  
 ณ วันที่ : 01.07.2568 เวลา : 00:54

หน้าที่ : 1 จาก 2

ผลิตภัณฑ์/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อ/รหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	งบกลางของเงิน	งบซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแผน	งบประมาณคงเหลือ
	21009140002001000000	รายการรับบุคลากร	6811100	5000	4,478,400.00	0.00	0.00	3,612,152.19	0.00	866,247.81
	21009142002002000000	รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	4,617,000.00	0.00	0.00	3,311,696.00	0.00	1,305,304.00
	21009322044002000000	รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	4,966,400.00	0.00	125,250.00	4,338,446.13	0.00	502,703.87
	21009340018094100009	เงินอุดหนุนโครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเพื่อคนไทยสุขภาพดี	6811410	5000	50,000.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	32,150.00
	21009342004002000000	รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	471,200.00	0.00	5,400.00	187,251.96	0.00	278,548.04
	21009342021002000000	รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	942,600.00	0.00	45,350.00	401,489.00	0.00	495,761.00
	21009342043002000000	รายการรับดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	39,100.00	0.00	0.00	36,561.00	0.00	2,539.00
	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	เครื่องตรวจสอบรณณะหลอดเลือดแดงส่วนปลายและวัดค่าความยืดหยุ่นของหลอดเลือด	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	เครื่องให้การรักษาคายคลื่นกระแทกแบบเรเดียล 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	เครื่องส่องไฟรักษาสภาวะเด็กตัวเหลืองในทารกแรกเกิดแบบแผ่นรองนอน ศูนย์	6811310	120609	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00

# รายงานสถานภาพการใช้จ่ายงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย (รายเดือน) NFMF19C

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. : 2568  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900026  
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศอ.7 ขก.  
 รหัสพื้นที่ : P4000  
 จังหวัด : สอนกลาง  
 ณ วันที่ : 01.07.2568 เวลา : 00:54

หน้าที่ : 2 จาก 2

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	รายการผูกพันงบประมาณ	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบประมาณคงเหลือ
	21009370001003110146	เตียงตรวจผู้ป่วยไฟฟ้า 3 พังกั้น ราวกันปิกนิก พร้อมที่นอนและเสาน้ำเกลือ	6811310	120609	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
	21009370001003110208	ไมโครโฟนชุดประชุมดิจิทัล	6811310	120604	148,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,500.00
	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 สอนกลาง ตำบลในเมือง อำเภอ	6811320	1208	423,000.00	0.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00
	21009370001003220001	ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 40 ยูนิ ศูนย์อนามัยที่ 7 สอนกลาง ตำบลในเมือง อำเภอ	6811320	1208	30,667,969.28	0.00	0.00	30,667,969.28	0.00	0.00
	21009522016002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	1,590,100.00	0.00	33,120.00	1,360,046.33	0.00	196,933.67
**					54,017,169.28	0.00	209,120.00	49,979,361.89	0.00	3,828,687.39



(นายชาติ เมธาราชธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ สอนกลาง

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 14.07.2568

เวลา : 09:49:44

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ตามรายการ		
							เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026									23,575,864.21
บัญชีเงินฝาก : 10002 เงินฝากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 4									19,755,003.56
04.06.2568	0200011324	JO	3600012393	21009	2100900026	2100900026	0.00	45,750.00	
	0200011326	JO	3400001654	21009	2100900026	2100900026	0.00	36,200.00	
	0200011328	JO	3400001656	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,300.00	
	0200011329	JO	3400001657	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,500.00	
	0200011330	JO	3400001658	21009	2100900026	2100900026	0.00	850.00	
	0200011331	JO	3300005873	21009	2100900026	2100900026	0.00	33,000.00	
	0200011332	JO	3400001659	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,848.00	
	1600003482	RX	437914377840870	21009	2100900026	2100900026	6,330.00	0.00	19,631,885.56
05.06.2568	0200011371	JO	3600012467	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,100.00	
	0200011372	JO	3400001668	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,000.00	
	0200011399	JO	3600012491	21009	2100900026	2100900026	0.00	67,450.00	19,544,335.56
06.06.2568	0200011426	JO	3300005925	21009	2100900026	2100900026	0.00	54,482.50	
	0200011428	JO	3300005927	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,500.00	
	0200011429	JO	3300005928	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,688.03	
	0200011430	JO	3300005929	21009	2100900026	2100900026	0.00	31,725.50	
	0200011431	JO	3300005930	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,500.00	
	0200011432	JO	3300005931	21009	2100900026	2100900026	0.00	35,000.00	
	0200011433	JO	3300005932	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,100.00	
	0200011434	JO	3300005933	21009	2100900026	2100900026	0.00	469,213.19	
	0200011435	JO	3300005934	21009	2100900026	2100900026	0.00	337,050.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 14.07.2568

เวลา : 09:49:44

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ตามรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200011437	JO	3400001675	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,212.00	
	0200011439	JO	3400001676	21009	2100900026	2100900026	0.00	75.00	
	0200011440	JO	3400001677	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,825.00	
	0200011456	JO	3600012517	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,325.00	18,564,639.34
09.06.2568	0200011527	JO	3400001692	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,579.00	
	0200011528	JO	3400001693	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,000.00	
	0200011529	JO	3400001694	21009	2100900026	2100900026	0.00	635.00	
	0200011530	JO	3400001695	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,230.00	18,542,195.34
10.06.2568	0200011662	JO	3400001717	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,400.00	
	0200011663	JO	3600012745	21009	2100900026	2100900026	0.00	73,380.00	
	0200011664	JO	3600012746	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,840.00	
	0200011665	JO	3600012747	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,040.00	
	0200011667	JO	3600012748	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,915.00	
	0200011668	JO	3600012749	21009	2100900026	2100900026	0.00	17,374.00	
	0200011669	JO	3600012750	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,550.00	
	0200011670	JO	3600012751	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,380.00	
	0200011671	JO	3600012753	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,529.00	
	1600003574	RX	4379143779611677	21009	2100900026	2100900026	2,803.22	0.00	
	1600003575	RX	4379143779612667	21009	2100900026	2100900026	6,885.94	0.00	18,360,476.50
11.06.2568	0200011745	JO	3600012815	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,140.00	
	0200011746	JO	3600012816	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,200.00	
	0200011747	JO	3600012817	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,530.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 14.07.2568

เวลา : 09:49:44

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200011748	JO	3600012818	21009	2100900026	2100900026	0.00	145,870.00	18,160,736.50
12.06.2568	0200011883	JO	3600012897	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,300.00	
	0200011884	JO	3600012898	21009	2100900026	2100900026	0.00	88,960.00	
	1600003618	RX	4379143780574440	21009	2100900026	2100900026	1,800.00	0.00	18,069,276.50
13.06.2568	0200011906	JO	3600012923	21009	2100900026	2100900026	0.00	284,160.00	
	0200011910	JO	3600012934	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,137.50	
	0200011951	JO	3600012961	21009	2100900026	2100900026	0.00	39,550.00	
	0200011974	JO	3600012963	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,240.00	
	0200011977	JO	3400001757	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,230.00	
	0200011978	JO	3300006208	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,480.00	
	0200011979	JO	3300006209	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,700.00	
	0200011980	JO	3300006210	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,040.00	
	0200011981	JO	3300006211	21009	2100900026	2100900026	0.00	465,641.89	
	0200011982	JO	3300006212	21009	2100900026	2100900026	0.00	645.68	
	0200011984	JO	3300006213	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,200.00	
	0200011985	JO	3300006214	21009	2100900026	2100900026	0.00	49,200.00	
	0200011986	JO	3400001759	21009	2100900026	2100900026	0.00	261,440.00	
	0200011987	JO	3400001760	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,900.00	
	0200011988	JO	3400001761	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,384.00	
	0200011989	JO	3400001762	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,400.00	
	0200011990	JO	3400001763	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,920.00	
	0200011991	JO	3400001764	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,284.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 14.07.2568

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

เวลา : 09:49:44

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200011992	JO	3400001765	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,000.00	
	0200011993	JO	3400001766	21009	2100900026	2100900026	0.00	900.00	
	0200011994	JO	3400001767	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,500.00	
	0200011995	JO	3400001768	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,309.00	
	0200011996	JO	3400001769	21009	2100900026	2100900026	0.00	100.00	
	0200011997	JO	3400001770	21009	2100900026	2100900026	0.00	350.00	
	0200011998	JO	3400001771	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,600.00	
	0200012000	JO	3400001773	21009	2100900026	2100900026	0.00	750.00	
	0200012023	JO	3300006212	21009	2100900026	2100900026	645.68	0.00	16,877,860.11
17.06.2568	0200012107	JO	3600013128	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,000.00	
	0200012112	JO	3400001794	21009	2100900026	2100900026	0.00	645.68	
	0200012116	JO	3400001796	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,820.00	
	0200012122	JO	3300006273	21009	2100900026	2100900026	0.00	50,500.00	
	0200012124	JO	3300006275	21009	2100900026	2100900026	0.00	470,400.00	
	0200012125	JO	3300006276	21009	2100900026	2100900026	0.00	24,000.00	
	0200012126	JO	3300006277	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,150.00	
	0200012127	JO	3300006278	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,610.00	
	0200012128	JO	3300006279	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,985.00	
	0200012129	JO	3300006280	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,500.00	
	0200012130	JO	3300006281	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,836.00	
	0200012131	JO	3300006281	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,782.00	
	0200012132	JO	3300006282	21009	2100900026	2100900026	0.00	29,801.00	16,233,830.43

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 14.07.2568

เวลา : 09:49:44

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ตามรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
18.06.2568	0200012191	JO	3300006315	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,299,181.00	
	0200012192	JO	3300006316	21009	2100900026	2100900026	0.00	78,027.29	
	0200012193	JO	3300006317	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,290,640.00	
	0200012194	JO	3300006318	21009	2100900026	2100900026	0.00	60,363.00	
	0200012195	JO	3300006319	21009	2100900026	2100900026	0.00	30,000.00	
	0200012198	JO	3300006320	21009	2100900026	2100900026	0.00	269,750.00	
	0200012200	JO	3300006321	21009	2100900026	2100900026	0.00	66,200.00	
	0200012205	JO	3300006322	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,224.00	
	0200012206	JO	3300006323	21009	2100900026	2100900026	0.00	27,816.00	
	0200012208	JO	3300006324	21009	2100900026	2100900026	0.00	45,100.00	
	0200012209	JO	3300006325	21009	2100900026	2100900026	0.00	36,465.00	
	0200012213	JO	3300006326	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,896.60	
	0200012216	JO	3300006327	21009	2100900026	2100900026	0.00	34,370.00	
	0200012217	JO	3300006328	21009	2100900026	2100900026	0.00	16,986.00	
	0200012218	JO	3300006329	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,025.00	
	0200012219	JO	3300006330	21009	2100900026	2100900026	0.00	497,000.00	
	0200012223	JO	3300006333	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,500.00	
	0200012225	JO	3300006334	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,000.00	
	0200012226	JO	3300006335	21009	2100900026	2100900026	0.00	62,814.35	
	0200012227	JO	3400001815	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,000.00	
	0200012228	JO	3400001816	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,450.00	
	0200012229	JO	3300006336	21009	2100900026	2100900026	0.00	240,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 14.07.2568

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

เวลา : 09:49:44

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทานทุน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200012230	JO	3400001817	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,295.60	
	0200012231	JO	3300006337	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,527.00	
	0200012232	JO	3300006338	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,710.00	
	0200012233	JO	3400001818	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,250.00	
	0200012246	JO	3400001820	21009	2100900026	2100900026	0.00	735,800.00	
	0200012247	JO	3600013223	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,400.00	
	0200012283	JO	3600013266	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,300.00	
	0200012349	JO	3600013223	21009	2100900026	2100900026	2,400.00	0.00	11,372,139.59
19.06.2568	0200012309	JO	3400001826	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,284.00	
	0200012310	JO	3400001827	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,570.00	
	0200012311	JO	3400001828	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,510.00	11,355,775.59
20.06.2568	0200012326	JO	3600013318	21009	2100900026	2100900026	0.00	876,840.00	
	0200012327	JO	3600013319	21009	2100900026	2100900026	0.00	43,156.00	
	0200012328	JO	3600013320	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,421.40	
	0200012329	JO	3600013322	21009	2100900026	2100900026	0.00	710.00	
	0200012407	JO	3600013416	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,680.00	
	0200012408	JO	3600013418	21009	2100900026	2100900026	0.00	600.00	
	0200012409	JO	3400001839	21009	2100900026	2100900026	0.00	244,146.00	
	0200012410	JO	3400001840	21009	2100900026	2100900026	0.00	383,102.67	
	0200012413	JO	3400001841	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,247.00	
	0200012414	JO	3300006425	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,544,972.00	
	0200012415	JO	3300006426	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,477,593.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 14.07.2568

เวลา : 09:49:44

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200012416	JO	3400001842	21009	2100900026	2100900026	0.00	490.00	
	0200012417	JO	3300006427	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,582.75	
	0200012418	JO	3300006428	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,250.00	
	0200012419	JO	3300006429	21009	2100900026	2100900026	0.00	126,000.00	
	0200012420	JO	3300006430	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,150.00	
	0200012465	JO	3400001840	21009	2100900026	2100900026	383,102.67	0.00	6,999,937.44
23.06.2568	0200012438	JO	3600013449	21009	2100900026	2100900026	0.00	420.00	
	0200012439	JO	3400001846	21009	2100900026	2100900026	0.00	101,270.00	
	0200012496	JO	3400001852	21009	2100900026	2100900026	0.00	383,102.67	
	0200012498	JO	3400001853	21009	2100900026	2100900026	0.00	4,000.00	
	0200012499	JO	3400001854	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,467.00	
	0200012501	JO	3400001855	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,000.00	
	0200012503	JO	3400001856	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,366.00	
	0200012506	JO	3600013503	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,600.00	
	0200012508	JO	3300006469	21009	2100900026	2100900026	0.00	10,500.00	
	0200012509	JO	3300006470	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,275.00	
	0200012511	JO	3300006472	21009	2100900026	2100900026	0.00	9,715.00	
	0200012513	JO	3400001857	21009	2100900026	2100900026	0.00	20,100.00	
	0200012514	JO	3400001858	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,750.00	
	0200012516	JO	3300006475	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,841.30	
	0200012517	JO	3400001859	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,848.00	
	1600003751	RX	4379143783823817	21009	2100900026	2100900026	5,900,000.00	0.00	12,327,682.47

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 8 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 14.07.2568

เวลา : 09:49:44

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
24.06.2568	0200012546	JO	3400001863	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,200.00	
	0200012547	JO	3600013570	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,000.00	
	0200012572	JO	3600013602	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,100.00	12,300,382.47
25.06.2568	0200012660	JO	3400001884	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,980.00	
	0200012676	JO	3600013731	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,670.00	
	0200012677	JO	3600013732	21009	2100900026	2100900026	0.00	38,200.00	
	0200012678	JO	3300006566	21009	2100900026	2100900026	0.00	60,974.75	
	0200012679	JO	3400001887	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,600.00	
	0200012680	JO	3300006567	21009	2100900026	2100900026	0.00	47,804.00	
	0200012681	JO	3300006568	21009	2100900026	2100900026	0.00	29,250.00	
	0200012682	JO	3300006569	21009	2100900026	2100900026	0.00	147,000.00	
	0200012683	JO	3300006570	21009	2100900026	2100900026	0.00	7,500.00	
	0200012684	JO	3300006571	21009	2100900026	2100900026	0.00	18,000.00	
	0200012685	JO	3300006572	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,046.00	
	0200012686	JO	3300006573	21009	2100900026	2100900026	0.00	26,800.00	
	0200012687	JO	3300006574	21009	2100900026	2100900026	0.00	6,120.00	
	0200012688	JO	3300006575	21009	2100900026	2100900026	0.00	500.00	
	0200012689	JO	3300006575	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,444.50	
	0200012690	JO	3400001888	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,200.00	
	0200012691	JO	3400001889	21009	2100900026	2100900026	0.00	15,329.36	
	0200012692	JO	3300006576	21009	2100900026	2100900026	0.00	11,600.00	
	0200012697	JO	3600013731	21009	2100900026	2100900026	14,670.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 9 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 14.07.2568

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

เวลา : 09:49:44

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผานรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200012981	JO	3300006575	21009	2100900026	2100900026	500.00	0.00	
	0200012982	JO	3300006575	21009	2100900026	2100900026	5,444.50	0.00	11,861,978.36
27.06.2568	0200012880	JO	3400001914	21009	2100900026	2100900026	0.00	126,684.00	
	0200012884	JO	3600013916	21009	2100900026	2100900026	0.00	480.00	
	0200012885	JO	3600013916	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,364.00	
	0200012886	JO	3400001915	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,950.00	
	0200012887	JO	3300006685	21009	2100900026	2100900026	0.00	3,193.95	
	0200012888	JO	3300006686	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,900.00	
	0200012889	JO	3300006687	21009	2100900026	2100900026	0.00	79,900.00	
	0200012890	JO	3300006688	21009	2100900026	2100900026	0.00	28,500.00	
	0200012891	JO	3300006689	21009	2100900026	2100900026	0.00	46,400.00	
	0200012892	JO	3400001916	21009	2100900026	2100900026	0.00	35,000.00	
	0200012893	JO	3400001917	21009	2100900026	2100900026	0.00	300.00	
	0200012894	JO	3400001918	21009	2100900026	2100900026	0.00	600.00	
	0200012895	JO	3300006690	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,489.10	
	0200012896	JO	3400001919	21009	2100900026	2100900026	0.00	825.00	
	0200012897	JO	3300006691	21009	2100900026	2100900026	0.00	140,900.00	
	0200012898	JO	3300006692	21009	2100900026	2100900026	0.00	53,500.00	
	0200012899	JO	3300006693	21009	2100900026	2100900026	0.00	65,000.00	
	0200012900	JO	3300006694	21009	2100900026	2100900026	0.00	23,517.00	
	0200012901	JO	3300006695	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,250.00	
	0200012902	JO	3300006696	21009	2100900026	2100900026	0.00	12,305.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

หน้าที่ : 10 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 14.07.2568

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

เวลา : 09:49:44

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	กรรกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200012903	JO	3300006697	21009	2100900026	2100900026	0.00	74,300.80	
	0200012904	JO	3300006698	21009	2100900026	2100900026	0.00	5,601.00	
	0200012905	JO	3300006699	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,640.00	
	0200012906	JO	3300006700	21009	2100900026	2100900026	0.00	128,400.00	
	0200012907	JO	3300006701	21009	2100900026	2100900026	0.00	455,178.00	
	0200012908	JO	3300006702	21009	2100900026	2100900026	0.00	380,385.00	
	0200012909	JO	3300006703	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,316.60	
	0200012910	JO	3300006704	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,400.00	10,124,698.91
*****รวมบัญชีเงินฝาก 100% เงินฝากคลังเงินฝากประเภท JO*****							6,524,582.00	15,994,880.60	10,124,698.91
บัญชีเงินฝาก 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2									3,820,860.65
04.06.2568	0200011325	JO	3400001653	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,400.00	
	0200011327	JO	3400001655	21009	2100900026	2100900026	0.00	112,000.00	
	0200011334	JO	3400001660	21009	2100900026	2100900026	0.00	19,732.00	
	0200011335	JO	3400001661	21009	2100900026	2100900026	0.00	100,000.00	3,587,728.65
06.06.2568	0200011427	JO	3300005926	21009	2100900026	2100900026	0.00	8,400.00	
	1500000121	RI	2100900026	21009	2100900000	2100900026	0.00	45,787.50	
	1500000128	RI	2100900006	21009	2100900000	2100900026	930,000.00	0.00	4,463,541.15
10.06.2568	1600003573	RX	4379143779612261	21009	2100900026	2100900026	2,450.00	0.00	4,465,991.15
13.06.2568	0200011983	JO	3400001758	21009	2100900026	2100900026	0.00	67,000.00	
	1600003629	RX	4379143780642650	21009	2100900026	2100900026	37,001.00	0.00	4,435,992.15
17.06.2568	0200012119	JO	3400001799	21009	2100900026	2100900026	0.00	1,326.00	
	0200012120	JO	3400001800	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,400.00	4,432,266.15

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

21009 กรมอนามัย

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2568 - 30 มิถุนายน 2568

หน้าที่ : 11 จากทั้งหมด : 11

วันที่พิมพ์ : 14.07.2568

เวลา : 09:49:44

รหัสผู้ใช้ : A21009000261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
18.06.2568	0200012221	JO	3300006331	21009	2100900026	2100900026	0.00	138,880.00	
	0200012222	JO	3300006332	21009	2100900026	2100900026	0.00	22,400.00	4,270,986.15
20.06.2568	0200012411	JO	3300006423	21009	2100900026	2100900026	0.00	431,000.00	
	0200012412	JO	3300006424	21009	2100900026	2100900026	0.00	495,000.00	
	0200012421	JO	3400001843	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,160.00	
	0200012422	JO	3400001843	21009	2100900026	2100900026	0.00	830.00	
	0200012423	JO	3400001844	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,950.00	
	0200012424	JO	3400001843	21009	2100900026	2100900026	2,160.00	0.00	
	0200012425	JO	3400001843	21009	2100900026	2100900026	830.00	0.00	
	0200012426	JO	3400001844	21009	2100900026	2100900026	2,950.00	0.00	
	0200012427	JO	3600013427	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,160.00	
	0200012428	JO	3600013427	21009	2100900026	2100900026	0.00	830.00	
	0200012429	JO	3600013428	21009	2100900026	2100900026	0.00	2,950.00	3,339,046.15
25.06.2568	0200012698	JO	3600013741	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,670.00	3,324,376.15
26.06.2568	0200012799	JO	3600013855	21009	2100900026	2100900026	0.00	14,670.00	3,309,706.15
27.06.2568	0200012883	JO	3600013914	21009	2100900026	2100900026	0.00	21,800.00	
	1600003864	RX	4379143785763421	21009	2100900026	2100900026	300,000.00	0.00	3,587,906.15
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10948 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 2							1,275,391.00	1,508,345.50	3,587,906.15
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 2100900026							7,599,973.01	17,463,232.16	13,712,605.06
รวมทั้งสิ้น							7,599,973.01	17,463,232.16	13,712,605.06

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 28 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 11 หน้า

  
 (นายชาติ เมธาราธิป)  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

หน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

(หน่วย: บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในระบบ GFMS 11,788.00

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	1,320.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (นอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	10,296,101.91
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีจันทร์	
- บัญชีเงินทศรองราชการ (1101010104)	100,000.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	491,055.29
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ	
- บัญชีเงินฝากรับจากคลัง (1101020605)	-
วัตถุประสงค์รองรับเงินกู้ พรก.ฉุกเฉิน	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	-
วัตถุประสงค์รองรับส่งคืนเงินยืมราชการ	

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในระบบ GFMS 13,712,605.06

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่าย เงินบำรุง (10002) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน	10,124,698.91
- เงินรับฝากอื่น ประกันสัญญา (10948)	3,587,906.15
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	



(นายชาติ เมฆาราชธิป)

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 มิถุนายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	1,320.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ฎ1835/68 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	1,320.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ 10282159 ลงวันที่ 25-มิ.ย.-68 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	279.93
เช็คเลขที่ 10282168 ลงวันที่ 25-มิ.ย.-68 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	48,322.45
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
เงินเดือนจ่ายตรง รอจ่าย	200.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ฯ (ค่าสิ่งแวดล้อม)รอจ่าย	1,200.00
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	50,002.38
	<u>51,322.38</u>

ผู้จัดทำ..... 

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ..... 

(นางอภิสร่า หอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส



(นายชาติรี เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

**Account Detail**

 Account No. **437-6-00171-6**

 Account Status **Active**

 Account Name **เงินงบประมาณศูนย์อนามัยที่7 ขอนแก่น**

 Alias Name **เงินงบประมาณศูนย์อนามัย**

 Branch Name **SI CHAN BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **5,400.00**

 Available Balance **5,400.00**

 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 **09-07-2025**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9034-2100900026		-1,650.00		49,570.00	0437
2	04-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-25,570.00		24,000.00	0437
3	04-06-2025	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		-24,000.00		0.00	0437
4	05-06-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		80,800.00		80,800.00	108682
5	05-06-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		210.00		81,010.00	108682
6	05-06-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		7,940.00		88,950.00	108682
7	05-06-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		7,290.00		96,240.00	108682
8	05-06-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		3,362.00		99,602.00	108682
9	05-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-99,602.00		0.00	0437
10	09-06-2025	931002	BCD14	GFMS/108682		67,080.00		67,080.00	108682
11	09-06-2025	931002	BCD14	GFMS/108682		8,600.00		75,680.00	108682
12	09-06-2025	931002	BCD14	GFMS/108682		2,240.00		77,920.00	108682
13	09-06-2025	931002	BCD14	GFMS/108682		3,500.00		81,420.00	108682
14	09-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-75,680.00		5,740.00	0437
15	09-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-3,500.00		2,240.00	108682
16	10-06-2025	931000	BCD14	GFMS/108682		14,170.00		16,410.00	108682
17	10-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-14,170.00		2,240.00	0437
18	12-06-2025	931001	BCD14	GFMS/108682		6,384.00		8,624.00	108682
19	12-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-8,624.00		0.00	0437
20	16-06-2025	931001	BCD14	GFMS/108682		78,139.50		78,139.50	108682
21	16-06-2025	931001	BCD14	GFMS/108682		30,700.00		108,839.50	108682
22	17-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-78,139.50		30,700.00	0437
23	18-06-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,960.00		34,660.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
24	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,150.00		64,810.00	108682
25	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,205.00		66,015.00	108682
26	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		950.00		66,965.00	108682
27	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,413.00		69,378.00	108682
28	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		70,378.00	108682
29	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,200.00		73,578.00	108682
30	18-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-42,878.00		30,700.00	0437
31	20-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		37,480.00		68,180.00	108682
32	20-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,600.00		83,780.00	108682
33	20-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-53,080.00		30,700.00	0437
34	23-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		480.00		31,180.00	108682
35	23-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-480.00		30,700.00	0437
36	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		98,000.00		128,700.00	108682
37	24-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		107,967.74		236,667.74	108682
38	24-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		424,440.00		661,107.74	108682
39	24-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		259,175.00		920,282.74	108682
40	24-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00		932,282.74	108682
41	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,835.00		944,117.74	108682
42	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,040.00		947,157.74	108682
43	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,170.00		948,327.74	108682
44	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,870.00		974,197.74	108682
45	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,800.00		975,997.74	108682
46	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		979,997.74	108682
47	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,700.00		981,697.74	108682
48	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00		985,297.74	108682
49	24-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-51,315.00		933,982.74	0437
50	25-06-2025	93999	BPDWT	ศ.อนามัย7		-759,847.01		174,135.73	0437
51	25-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,800.00		193,935.73	108682
52	25-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,080.00		200,015.73	108682
53	25-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,040.00		207,055.73	108682
54	25-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,240.00		213,295.73	108682
55	25-06-2025	931001	BCD14	กองคลัง/200142		3,719,424.08		3,932,719.81	108682
56	25-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-33,820.00		3,898,899.81	0437
57	26-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,320.00		3,900,219.81	108682
58	26-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,360.00		3,915,579.81	108682
59	26-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,140.00		3,916,719.81	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
60	26-06-2025	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		-24,000.00		3,892,719.81	0437
61	26-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-23,200.00		3,869,519.81	108682
62	26-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-3,387,123.23		482,396.58	0437
63	26-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-54,240.00		428,156.58	0437
64	27-06-2025	93999	BPDWT	REGIONAL HEATH-1000001156622		-247,000.00		181,156.58	0437
65	30-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,302.00		190,458.58	108682
66	30-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		490.00		190,948.58	108682
67	30-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		700.00		191,648.58	108682
68	30-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		89,246.00		280,894.58	108682
69	30-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,989.00		297,883.58	108682
70	30-06-2025	18737	CWTPC		10282167	-43,110.60		254,772.98	0437
71	30-06-2025	18737	CWTPC		10282166	-76,917.80		177,855.18	0437
72	30-06-2025	18737	CWTPC		10282165	-5,231.80		172,623.38	0437
73	30-06-2025	18737	CWTRC	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	10282161	-4,574.00		168,049.38	0437
74	30-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-116,727.00		51,322.38	0437

Total :

Total Cr.	Total Dr.
5,254,582.32	-5,254,479.94

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

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	369,441.98	369,441.98
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>369,441.98</u>

ผู้จัดทำ..... 

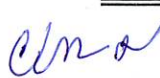
(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายชาติรี เมธรรธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ลงชื่อ..... 

(นางอภิสรา หอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

**Account Detail**

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

 Account Status **Active**

 Account Name **เงินออกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น**

 Alias Name **เงินออกงบประมาณศูนย์**

 Branch Name **SI CHAN BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **95,131.59**

 Available Balance **95,131.59**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **09-07-2025**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-06-2025	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		-87,462.00		80,164.75	0437
2	05-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00		80,964.75	108682
3	05-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		58,900.00		139,864.75	108682
4	05-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,532.50		141,397.25	108682
5	05-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		43,160.00		184,557.25	108682
6	05-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,674.77		187,232.02	108682
7	05-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00		187,532.02	108682
8	05-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00		196,932.02	108682
9	05-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-116,467.27		80,464.75	0437
10	05-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-300.00		80,164.75	108682
11	09-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		67,450.00		147,614.75	108682
12	09-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,100.00		164,714.75	108682
13	09-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		45,750.00		210,464.75	108682
14	09-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		213,464.75	108682
15	09-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00		216,764.75	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
16	09-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		112,000.00		328,764.75	108682
17	09-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,848.00		337,612.75	108682
18	09-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,485.98		339,098.73	108682
19	09-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		100,000.00		439,098.73	108682
20	09-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,732.00		458,830.73	108682
21	09-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,386.92		460,217.65	108682
22	09-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,200.00		496,417.65	108682
23	09-06-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		842.06		497,259.71	108682
24	09-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-170,804.90		326,454.81	108682
25	09-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-69,992.06		256,462.75	0437
26	09-06-2025	ITBANK	PBDWP	KTC-4513479000002673		-67,450.00		189,012.75	0437
27	10-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,325.00		199,337.75	108682
28	10-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,212.00		202,549.75	108682
29	10-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,807.94		204,357.69	108682
30	10-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		75.00		204,432.69	108682
31	10-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-2,803.22		201,629.47	0437
32	10-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-6,885.94		194,743.53	0437
33	10-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-113,612.00		81,131.53	0437
34	10-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-1,807.94		79,323.59	108682
35	11-06-2025	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10284619	-2,544.00		76,779.59	0700
36	12-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,374.00		94,153.59	108682
37	12-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,040.00		112,193.59	108682
38	12-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,529.00		130,722.59	108682
39	12-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,380.00		146,102.59	108682
40	12-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		73,380.00		219,482.59	108682
41	12-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,915.00		232,397.59	108682
42	12-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,840.00		241,237.59	108682
43	12-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,550.00		259,787.59	108682
44	12-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,579.00		262,366.59	108682
45	12-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		272,366.59	108682
46	12-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00		280,766.59	108682
47	12-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		635.00		281,401.59	108682
48	12-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,230.00		290,631.59	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
49	12-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7.HPC		-203,217.00		87,414.59	0437
50	12-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-635.00		86,779.59	108682
51	16-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,140.00		108,919.59	108682
52	16-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		145,870.00		254,789.59	108682
53	16-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,300.00		259,089.59	108682
54	16-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,530.00		279,619.59	108682
55	16-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,200.00		290,819.59	108682
56	16-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		88,960.00		379,779.59	108682
57	17-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-303,000.00		76,779.59	0437
58	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,550.00		116,329.59	108682
59	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,137.50		126,467.09	108682
60	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		284,160.00		410,627.09	108682
61	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,240.00		412,867.09	108682
62	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00		413,617.09	108682
63	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,900.00		415,517.09	108682
64	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		261,440.00		676,957.09	108682
65	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		891.59		677,848.68	108682
66	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,962.62		681,811.30	108682
67	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,199.81		685,011.11	108682
68	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		67,000.00		752,011.11	108682
69	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,920.00		763,931.11	108682
70	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,296.77		765,227.88	108682
71	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,272.00		766,499.88	108682
72	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,400.00		770,899.88	108682
73	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		100.00		770,999.88	108682
74	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,467.29		774,467.17	108682
75	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		350.00		774,817.17	108682
76	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,600.00		779,417.17	108682
77	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,384.00		787,801.17	108682
78	18-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-358,216.19		429,584.98	0437
79	18-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-81,709.39		347,875.59	108682
80	20-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		349,875.59	108682
81	20-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00		352,275.59	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
82	20-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,326.00		353,601.59	108682
83	20-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		645.68		354,247.27	108682
84	20-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,820.00		358,067.27	108682
85	20-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-2,000.00		356,067.27	0437
86	23-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,300.00		359,367.27	108682
87	23-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,238.32		360,605.59	108682
88	23-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		735,800.00		1,096,405.59	108682
89	23-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,971.96		1,099,377.55	108682
90	23-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,408.41		1,103,785.96	108682
91	23-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,264.80		1,107,050.76	108682
92	23-06-2025	ITBANK	PBDWP	KTC-4513479000002673		-735,800.00		371,250.76	0437
93	23-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-10,643.64		360,607.12	0437
94	23-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-11,493.21		349,113.91	108682
95	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,272.00		350,385.91	108682
96	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,570.00		358,955.91	108682
97	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,510.00		365,465.91	108682
98	24-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		876,840.00		1,242,305.91	108682
99	24-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,421.40		1,250,727.31	108682
100	24-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		710.00		1,251,437.31	108682
101	24-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		43,156.00		1,294,593.31	108682
102	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		600.00		1,295,193.31	108682
103	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,950.00		1,298,143.31	108682
104	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,680.00		1,299,823.31	108682
105	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,990.00		1,302,813.31	108682
106	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,226.00		1,305,039.31	108682
107	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		490.00		1,305,529.31	108682
108	24-06-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		244,146.00		1,549,675.31	108682
109	24-06-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10284643TRCBR#405CID#	10284643	-8,384.00		1,541,291.31	0700
110	24-06-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10284641TRCBR#405CID#	10284641	-8,848.00		1,532,443.31	0700
111	24-06-2025	90180	CBCA	SBK:14 SBR:5163 ICAS INCL R1	10284642	-1,272.00		1,531,171.31	0700
112	24-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-270,162.00		1,261,009.31	0437
113	25-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,600.00		1,268,609.31	108682
114	25-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		420.00		1,269,029.31	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inif Br
115	25-06-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		380,732.67		1,649,761.98	108682
116	25-06-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		1,652,761.98	108682
117	25-06-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,750.00		1,660,511.98	108682
118	25-06-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,848.00		1,669,359.98	108682
119	25-06-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		101,270.00		1,770,629.98	108682
120	25-06-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		1,774,629.98	108682
121	25-06-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,366.00		1,777,995.98	108682
122	25-06-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,467.00		1,779,462.98	108682
123	25-06-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,100.00		1,799,562.98	108682
124	25-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-18,091.32		1,781,471.66	0437
125	25-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-27,850.00		1,753,621.66	108682
126	26-06-2025	93999	BPDWT	ค.อนามัย7		-618,975.21		1,134,646.45	0437
127	26-06-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		1,135,646.45	108682
128	26-06-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,100.00		1,154,746.45	108682
129	26-06-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,200.00		1,161,946.45	108682
130	26-06-2025	K19294	PADWP	9294-10900022034000011		-86,312.00		1,075,634.45	0437
131	26-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-134,712.00		940,922.45	0437
132	26-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-25,787.00		915,135.45	108682
133	26-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-23,100.00		892,035.45	0437
134	30-06-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,670.00		906,705.45	108682
135	30-06-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		38,200.00		944,905.45	108682
136	30-06-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,980.00		952,885.45	108682
137	30-06-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,600.00		954,485.45	108682
138	30-06-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,200.00		955,685.45	108682
139	30-06-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,329.36		971,014.81	108682
140	30-06-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,670.00		985,684.81	108682
141	30-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-493,502.67		492,182.14	0437
142	30-06-2025	18737	CWTPC		10284662	-20,240.60		471,941.54	0437
143	30-06-2025	18737	CWTPC		10284638	-21,607.20		450,334.34	0437
144	30-06-2025	18737	CWTRC	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	10284663	-9,893.00		440,441.34	0437
145	30-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-69,799.36		370,641.98	0437
146	30-06-2025	93999	BPDWT	Khonkaen 7 HPC		-1,200.00		369,441.98	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	4,388,395.35	-4,186,580.12

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 มิถุนายน พ.ศ. 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		10,296,101.91
<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง(บำรุง)	369,441.98
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
		<b>369,441.98</b>
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน (บำรุง)	
	เช็คเลขที่ 10284644 ลงวันที่ 23-มิ.ย.-68 กองทุนเทศบาลนครขอนแก่น	261,440.00
	เช็คเลขที่ 10284646 ลงวันที่ 25-มิ.ย.-68 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	8,848.00
	เช็คเลขที่ 10284639 ลงวันที่ 26-มิ.ย.-68 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.ขอนแก่น	11,600.39
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
	ลูกหนี้เงินยืมนอกระบบประมาณ นางกัญญา จันทพล (รอคืนเงินฝากคลัง (10948)	14,670.00
	ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก (ค่าปรับรอคืนเงินฝากคลัง(10002) ตาม ฎ 1819/68	3,680.00
	ฎีกาจ่ายข้ามเดือน	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
		<b>300,238.39</b>
	<b>เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก(uc)</b>	
	เงินฝาก วันที่ 8-พ.ค.-68	15,500.00
	เงินฝาก วันที่ 19-พ.ค.-68	10,700.00
	เงินฝาก วันที่ 22-พ.ค.-68	670.00
	เงินฝาก วันที่ 19-มิ.ย.-68	27,680.00
	เงินฝาก วันที่ 19-มิ.ย.-68	17,160.00
	เงินฝาก วันที่ 20-มิ.ย.-68	78,099.00
	เงินฝาก วันที่ 20-มิ.ย.-68	82,897.00
	เงินฝาก วันที่ 20-มิ.ย.-68	27,710.00
	เงินฝาก วันที่ 20-มิ.ย.-68	150.00
	เงินฝาก วันที่ 20-มิ.ย.-68	12,061.00

เงินฝาก	วันที่	20-มิ.ย.-68	23,429.00	
เงินฝาก	วันที่	20-มิ.ย.-68	150.00	
เงินฝาก	วันที่	20-มิ.ย.-68	1,240.00	
เงินฝาก	วันที่	20-มิ.ย.-68	33,163.00	
เงินฝาก	วันที่	20-มิ.ย.-68	297,000.00	
เงินฝาก	วันที่	20-มิ.ย.-68	293.00	
เงินฝาก	วันที่	20-มิ.ย.-68	24,687.00	
เงินฝาก	วันที่	23-มิ.ย.-68	1,740.00	
เงินฝาก	วันที่	23-มิ.ย.-68	1,210.00	
เงินฝาก	วันที่	23-มิ.ย.-68	2,424.78	
เงินฝาก	วันที่	23-มิ.ย.-68	191,955.00	849,918.78
<b>เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (บ้าง)</b>				
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	25-เม.ย.-68	13,500.00	
เงินฝาก	วันที่	29-เม.ย.-68	2,800.00	
เงินฝาก	วันที่	1-พ.ค.-68	50.00	
เงินฝาก	วันที่	2-พ.ค.-68	2,800.00	
เงินฝาก	วันที่	3-พ.ค.-68	1,000.00	
เงินฝาก	วันที่	5-พ.ค.-68	5,600.00	
เงินฝาก	วันที่	6-พ.ค.-68	650.00	
เงินฝาก	วันที่	7-พ.ค.-68	780.00	
เงินฝาก	วันที่	15-พ.ค.-68	820.00	
เงินฝาก	วันที่	15-พ.ค.-68	1,675.00	
เงินฝาก	วันที่	15-พ.ค.-68	50.00	
เงินฝาก	วันที่	16-พ.ค.-68	1,200.00	
เงินฝาก	วันที่	19-พ.ค.-68	6,400.00	
เงินฝาก	วันที่	22-พ.ค.-68	6,750.00	
เงินฝาก	วันที่	26-พ.ค.-68	380.00	
เงินฝาก	วันที่	10-มิ.ย.-68	2,800.00	
เงินฝาก	วันที่	17-มิ.ย.-68	10,675.00	
เงินฝาก	วันที่	20-มิ.ย.-68	550.00	
เงินฝาก	วันที่	21-มิ.ย.-68	50.00	



เงินฝาก	วันที่	30-มิ.ย.-68	7,000.00	
เงินฝาก	วันที่	30-มิ.ย.-68	16,403.46	
เงินฝาก	วันที่	30-มิ.ย.-68	9,100.00	<u>1,064,999.75</u>

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	
เงินฝาก	วันที่	15-พ.ค.-68	84,000.00	<u>110,200.00</u>

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (รับบริจาค)

เงินฝาก	วันที่	27-พ.ค.-68	108,000.00	<u>108,000.00</u>
---------	--------	------------	------------	-------------------

12,360,016.85

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 010062848159 (uc)	3,543,617.94	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-1-03380-6 (บำรุง)	8,330,249.99	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-0-57242-8 (ฝึกอบรม)	110,950.85	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement) เลขที่ 437-3-10756-4 (รับบริจาค)	375,198.07	<u>12,360,016.85</u>

ผู้จัดทำ.....  


(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....  


(นางอภิสรา หอมหวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นายชาติร์ เมธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคาร UC (๓๐๖๒๘๔๘๑๕๙)

น.ศ.25.๖๘.....		ที่	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต		เครดิต		ยอดคงเหลือ	
เดือน	วันที่	เอกสาร								
พฤษภาคม	27		8/2					3,940,110	5	
		2278	โดย นก.ทท๖๒/สหวิหะ	7.2278			1,546,848	17	2,393,262	10
				CM			1,546,848	17	2,393,262	10
		1414	ทท นก.ทท๖๒/สหวิหะ	7.1414	1,502,973	14			3,896,235	55
				CM	1,502,973	14			3,896,235	55
	30		8/2					3,896,235	55	
		1424	ทท นก.ทท๖๒/สหวิหะ	7.1424	295,256	50			4,191,492	05
				CM	295,256	50			4,191,492	05
			ตามใบถอน		1,798,229	64	1,546,848	17	4,191,492	05
			ตามใบถอน		18,149,485	83	15,524,448	17	4,191,492	05
พฤษภาคม	20		8/2					4,191,492	05	
		1454	ทท นก.ทท๖๒/สหวิหะ	7.1454	2,693,699	16			6,885,191	21
				CM	2,693,699	16			6,885,191	21
	23		8/2					6,885,191	21	
		1455	ทท นก.ทท๖๒/สหวิหะ PPA(๖๓๒)	7.1455	309,000	-			7,185,191	21
				CM	309,000	-			7,185,191	21
	27		8/2					7,185,191	21	
		2909	โดย นก.ทท๖๒/สหวิหะ	8.2909			4,191,492	05	2,993,699	16
		9	โดย NCDs PPA(๖๓๒) - สหวิหะ	8.2909			309,000	-	2,693,699	16
				CM			4,491,492	05	2,693,699	16
			ตามใบถอน		2,993,699	16	4,491,492	05	2,693,699	16
			ตามใบถอน		2,143,184	99	20,015,940	22	2,693,699	16
กรกฎาคม	3		8/2					2,693,699	16	
		1474	ทท นก.ทท๖๒/สหวิหะ	7.1474	169,129	-			2,862,828	16
				CM	169,129	-			2,862,828	16

..... วันที่	ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
27		จ/ม				2,703,391.78
	1464	กก มด. ทศบ/สหวิธ	71464	42,118		2,745,509.78
	1465	----- สหวิธ	71465	144,037		2,889,546.78
			จ/ม	186,155	-	2,889,546.78
		จ/ม				2,889,546.78
	2909	กก มด. ทศบ/สหวิธ	92909	4,191,492.05		7,081,038.83
		----- สหวิธ (NCDs)	92909	300,000		7,381,038.83
				4,491,492.05		7,381,038.83
30		จ/ม				7,381,038.83
	1467	กก มด. ทศบ/สหวิธ	71467	59,990		7,441,028.83
	1468	----- สหวิธ	71468	196,180.50		7,637,209.33
	2910	โดย มด. ทศบ/สหวิธ	92910		300,000	7,337,209.33
			จ/ม	256,170.50	300,000	7,337,209.33
	2912	โดย มด. ทศบ/สหวิธ	92912		2,755.50	7,334,453.83
					2,755.50	7,334,453.83
		ตามต้นฉบับ		9,486,923.42	6,202,755.50	7,334,453.83
		ตามต้นฉบับ		67,691,007.29	76,574,741.01	7,334,453.83
1		จ/ม				7,334,453.83
	1469	กก มด. ทศบ/สหวิธ	71469	98,832.29		7,433,286.12
	1470	----- สหวิธ	71470	141,854		7,575,140.12
			จ/ม	240,686.29	-	7,575,140.12
2		จ/ม				7,575,140.12
	1471	กก มด. ทศบ/สหวิธ	71471	86,960		7,662,100.12
	1472	----- สหวิธ	71472	77,164		7,739,264.12
			จ/ม	164,124	-	7,739,264.12
3		จ/ม				7,739,264.12
	1473	กก มด. ทศบ/สหวิธ	71473	960,127		8,699,391.12
	1474	----- สหวิธ	71474	72,041		8,771,432.12
			จ/ม	1,032,168	-	8,771,432.12
	2917	โดย มด. ทศบ/สหวิธ	92917		4,191,492.05	4,579,940.07
			จ/ม	-	4,191,492.05	4,579,940.07

๑.๒.๒๕๖๘

6.

437-6-02042-7 กรมการขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร 437-0-59242-8 (กรมการขนส่งทางบก)

พ.ศ. 2568		ที่	กรม	ชนิด	10000	10000	รวม
10000	ที่	10000	กรม	ชนิด	บาท	บาท	บาท
10000	25			รถ			
10000		100	กรมการขนส่งทางบก	รถ	2,104	178,000	178,000
10000		203	โดย นส. กมลทิพย์/กมลทิพย์	รถ	9,203	178,000	
10000						178,000	
10000			มาโดย			178,000	
10000			กรมการขนส่งทางบก			973,563.12	974,464.55
10000	31		รถ				
10000			มาโดย				
10000			กรมการขนส่งทางบก			999,563.12	974,464.55
10000	32		รถ				
10000		105	น.ส. นส. กมลทิพย์/กมลทิพย์ (อ.ป.)	รถ		750.85	750.85
10000						750.85	750.85
10000			มาโดย			750.85	750.85
10000			กรมการขนส่งทางบก			974,313.97	974,464.55

บัญชีรายจ่าย (237-3-10756-4) (งบฯ 096116)

ปีงบประมาณ 2568		ปี	memo	หน่วย	ไตรมาส		ไตรมาส		ยอดรวม	
เดือน	วัน	ไตรมาส		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
พฤษภาคม	31		อื่น						266,501	20
			ตามข้อนี้						266,501	20
			ตามข้อนี้		231,203	20			266,501	20
มิถุนายน	30		อื่น						266,501	20
		104	ตามข้อนี้/ข้อนี้	1104	696	89			267,198	07
			ตามข้อนี้	1104	696	89			267,198	07
			ตามข้อนี้		696	89			267,198	07
			ตามข้อนี้		231,900	09			267,198	07



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้งเมื่อติดต่อธนาคาร  
Please bring your passbook and ID card when visiting the Bank
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยไว้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี  
The Bank will record interest on the last Saturday of September and March of every year.
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้อง เมื่อได้รับการตรวจสอบยอดตรงกับบัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินเหลือเป็นศูนย์ ธนาคารจะปิดบัญชีทันที  
The amount shown in the passbook will be considered correct. When receiving check balance matches bank deposit account in the event that the balance is Zero The bank will close the account immediately.
4. โปรดเก็บสมุดเงินฝากไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารเพื่อความปลอดภัย กรณีสมุดเงินฝากสูญหายผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจสืบสวนในแจ้งความติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อขอออกสมุดเงินฝากใหม่ กรณีสมุดเงินฝากนั้นที่รายการเพิ่มเติมให้สมุดเงินฝากเดิมของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ฝาก  
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If lost or stolen immediately notify at any branch and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook.  
The full passbook can be renewed at any branch
5. การเปลี่ยนแปลง ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ  
Change of name, last name, address, Depositor must notify the bank.
6. การถอนเงินฝากต่างสาขาสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชีเท่านั้น กรณีบัญชีเงินฝากที่บุคคลไม่สามารถใช้บริการต่างสาขาได้  
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 ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชีที่แท้จริง  
Interest for saving account is calculated on the daily balance basic according to the actual calendar year.
8. ในกรณีที่บัญชีมีการติดต่อกัน 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. เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองเงินฝากตามวงเงินที่กำหนด  
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.  
สาขาขอนแก่น  
ชื่อสาขา รหัสโครงการ  
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

195000178



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES  
ธนาคารออมสิน



เลขที่ 000195000178

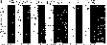
17-12/66



วันที่ DATE	สาขา ORG/BR	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
19/05/68	0001	SPSC11		*****10,700.00	*****5,469,283.72	930001 1
22/05/68	0001	SPSC17	295,256.50	*****546.50	*****5,469,830.22	930001 2
22/05/68	0001	SPSC17		*****294,710.00	*****5,764,540.22	930001 3
22/05/68	0001	SPSC17		*****670.00	*****5,765,210.22	930001 4
27/05/68	0001	0105	*****1,546,848.17	*****4,218,362.05	90063 5	
10/06/68	0001	SPSC17		*****117,010.00 X	*****4,335,372.05	930001 6
10/06/68	0001	SPSC17	324,56	*****886.00 X	*****4,336,258.05	930001 7
10/06/68	0001	SPSC17		*****1,999,000.00 X	*****6,335,258.05	930001 8
10/06/68	0001	SPSC17		*****323,870.00 X	*****6,659,128.05	930001 9
12/06/68	0001	SPSC17		*****17,010.00 X	*****6,676,138.05	930001 10
13/06/68	0001	SPSC17		*****116,406.00	*****6,792,544.05	930001 11
13/06/68	0001	SPSC17		*****46,690.00 X	*****6,839,234.05	930001 12
13/06/68	0001	SPSC17		*****72,827.16 X	*****6,912,061.21	930001 13
18/06/68	0001	SPSC17		*****300,000.00 X	*****7,212,061.21	930001 14
19/06/68	0001	SPSC17		✓*****27,680.00 X	*****7,239,741.21	930001 15
19/06/68	0001	SPSC17		*****17,160.00	*****7,256,901.21	930001 16
20/06/68	0001	SPSC17		✓*****78,099.00 X	*****7,335,000.21	930001 17
20/06/68	0001	SPSC17		82,897	7 417,897.21	930001 18
20/06/68	0001	SPSC17		✓*****27,710.00 X	*****7,445,607.21	930001 19
20/06/68	0001	SPSC17		✓*****150.00 X	*****7,445,757.21	930001 20
20/06/68	0001	SPSC17		✓*****12,061.00 X	*****7,457,818.21	930001 21
20/06/68	0001	SPSC17		✓*****23,429.00 X	*****7,481,247.21	930001 22

2,693,699.16

เลขที่ 000193725512



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	บัญชี CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
07/07/68	0006	B/F			*****7,481,247.21	5400433 1
20/06/68	0001	SPSC17	*****150.00		*****7,481,397.21	930001 2
20/06/68	0001	SPSC17	*****1,240.00		*****7,482,637.21	930001 3
20/06/68	0001	SPSC17	*****33,163.00		*****7,515,800.21	930001 4
20/06/68	0001	SPSC17	*****297,000.00		*****7,812,800.21	930001 5
20/06/68	0001	SPSC17	*****293.00		*****7,813,093.21	930001 6
20/06/68	0001	SPSC17	*****24,687.00		*****7,837,780.21	930001 7
23/06/68	0001	SPSC11	*****1,740.00		*****7,839,520.21	930001 8
23/06/68	0001	SPSC17	*****1,210.00		*****7,840,730.21	930001 9
23/06/68	0001	SPSC17	*****2,424.78		*****7,843,154.99	930001 10
23/06/68	0001	SPSC17	*****191,955.00		*****8,035,109.99	930001 11
27/06/68	0001	OTOS	*****4,191,492.05		*****3,843,617.94	90063 12
27/06/68	0001	OTOS	*****300,000.00		*****3,543,617.94	90063 13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SDCA / SWCA    ฝาก / ถอน เงินสด    SDOT / SWOT    ฝาก / ถอน ตราเงินฝาก    CK    ฝากเช็คเงินสด    CKCR    ฝาก Certified Check  
SDTR / SWTR    ฝาก / ถอน หุ้น    SCQA    ฝากหุ้นเงินฝาก    CKE    ฝากเช็คตรา    SCOTR    ฝากหุ้นเงินฝาก

เลขที่ **000195000178**



## Account Detail

Account No.	<b>437-1-03380-6</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ศูนย์ธนาคารที่ 7 ขอนแก่น	Alias Name	ศูนย์ธนาคารที่ 7 ขอน
Branch Name	<b>SI CHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>5,289,633.52</b>	Available Balance	<b>5,288,433.52</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>1,200.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>524.89</b>
Last Transaction Date	<b>09-07-2025</b>		

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

Transaction Date: From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4089798836		50.00		4,110,108.27	0437
2	01-06-2025	AB0011	MORPSD	011-6302847485		1,500.00		4,111,608.27	0437
3	01-06-2025	AB0011	MORPSD	011-0197901424		50.00		4,111,658.27	0437
4	01-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240265673		250.00		4,111,908.27	0424
5	01-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,111,958.27	0405
6	01-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0563331429		1,100.00		4,113,058.27	0437
7	01-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		4,113,158.27	0789
8	01-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		4,113,208.27	0437
9	01-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		4,113,308.27	1206
10	01-06-2025	AB0011	MORPSD	011-6302615171		700.00		4,114,008.27	0437
11	01-06-2025	AB0014	IORS DT	014-9232385050		2,800.00		4,116,808.27	0437
12	01-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,116,858.27	1258
13	01-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1834479644		50.00		4,116,908.27	0437
14	01-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0081827559		1,100.00		4,118,008.27	0437
15	01-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0561290865		150.00		4,118,158.27	0437
16	01-06-2025	AB0025	MORPSD	025-0419178064		50.00		4,118,208.27	0437
17	01-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050846136		4,500.00		4,122,708.27	0405
18	01-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5962948564		100.00		4,122,808.27	0437
19	01-06-2025	90204	AQSD			42,554.71		4,165,362.98	0437
20	01-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		700.00		4,166,062.98	0000
21	02-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5114390999		50.00		4,166,112.98	0437
22	02-06-2025	AB0004	MORPSD	004-8712064340		50.00		4,166,162.98	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	02-06-2025	AB0002	IORS DT	002-5214420464		2,800.00		4,168,962.98	0437
24	02-06-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,169,012.98	0405
25	02-06-2025	AB0011	IORS DT	011-6302610842		7,000.00		4,176,012.98	0437
26	02-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 9620284607		10,000.00		4,186,012.98	0962
27	02-06-2025	AB0004	MORPS D	004-0308801632		50.00		4,186,062.98	0437
28	02-06-2025	AB0004	MORPS D	004-1341622669		50.00		4,186,112.98	0437
29	02-06-2025	AB0004	MORPS D	004-1561363192		50.00		4,186,162.98	0437
30	02-06-2025	AB0014	MORPS D	014-9232268575		100.00		4,186,262.98	0437
31	02-06-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,186,312.98	1103
32	02-06-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,186,362.98	0437
33	02-06-2025	AB0004	MORPS D	004-1092038597		500.00		4,186,862.98	0437
34	02-06-2025	AB0004	MORPS D	004-5752267563		100.00		4,186,962.98	0437
35	02-06-2025	AB0030	MORPS D	030-020306298967		50.00		4,187,012.98	0437
36	02-06-2025	AB0002	MORPS D	002-2607195860		50.00		4,187,062.98	0437
37	02-06-2025	AB0004	MORPS D	004-0318751773		1,100.00		4,188,162.98	0437
38	02-06-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,188,212.98	0058
39	02-06-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,188,262.98	1258
40	02-06-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,188,312.98	0446
41	02-06-2025	AB0002	MORPS D	002-6877137841		50.00		4,188,362.98	0437
42	02-06-2025	AB0014	MORPS D	014-5514539119		100.00		4,188,462.98	0437
43	02-06-2025	AB0014	IORS DT	014-4260728280		2,800.00		4,191,262.98	0437
44	03-06-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		4,191,762.98	0424
45	03-06-2025	AB0014	MORPS D	014-5114390999		50.00		4,191,812.98	0437
46	03-06-2025	AB0004	MORPS D	004-1033529682		50.00		4,191,862.98	0437
47	03-06-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,191,912.98	1206
48	03-06-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,191,962.98	0405
49	03-06-2025	AB0004	MORPS D	004-1561363192		50.00		4,192,012.98	0437
50	03-06-2025	AB0004	MORPS D	004-0643324342		50.00		4,192,062.98	0437
51	03-06-2025	AB0069	MORPS D	069-2022167488		50.00		4,192,112.98	0437
52	03-06-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,192,162.98	0405
53	03-06-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,192,212.98	0405
54	03-06-2025	AB0014	MORPS D	014-8082303309		100.00		4,192,312.98	0437
55	03-06-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		4,192,412.98	1060
56	03-06-2025	AB0002	MORPS D	002-7790244441		50.00		4,192,462.98	0437
57	03-06-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,192,512.98	0424
58	03-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4050949881		7,000.00		4,199,512.98	0405
59	03-06-2025	AB0002	MORPS D	002-6877137841		50.00		4,199,562.98	0437
60	03-06-2025	AB0014	MORPS D	014-3332804128		50.00		4,199,612.98	0437
61	03-06-2025	AB0014	MORPS D	014-5514359763		50.00		4,199,662.98	0437
62	03-06-2025	AB0004	MORPS D	004-0561290865		150.00		4,199,812.98	0437
63	03-06-2025	AB0004	MORPS D	004-1173449743		50.00		4,199,862.98	0437
64	03-06-2025	AB0004	MORPS D	004-1393871888		50.00		4,199,912.98	0437
65	03-06-2025	AB0004	IORS DT	004-0433640098		10,000.00		4,209,912.98	0437
66	03-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		28,885.00		4,238,797.98	0000
67	04-06-2025	AB0014	MORPS D	014-5114390999		50.00		4,238,847.98	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
68	04-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		10,500.00		4,249,347.98	0428
69	04-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020353451360		10,500.00		4,259,847.98	0437
70	04-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0628766002		50.00		4,259,897.98	0437
71	04-06-2025	AB0004	IORS DT	004-0238241162		10,000.00		4,269,897.98	0437
72	04-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4081694915		700.00		4,270,597.98	0437
73	04-06-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		50.00		4,270,647.98	0437
74	04-06-2025	931000	BSD02	GFMIS/108682		21,967.27		4,292,615.25	108682
75	04-06-2025	AB0030	IORS DT	030-020177406103		2,950.00		4,295,565.25	0437
76	04-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 0350071748		2,250.00		4,297,815.25	0035
77	04-06-2025	AB0002	IORS DT	002-5070610091		2,800.00		4,300,615.25	0437
78	04-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4240506387		4,500.00		4,305,115.25	0424
79	04-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0512755909		11,200.00		4,316,315.25	0437
80	04-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1453723751		100.00		4,316,415.25	0437
81	04-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370873010		2,800.00		4,319,215.25	0437
82	04-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0683808989		50.00		4,319,265.25	0437
83	04-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,319,315.25	1055
84	04-06-2025	18737	SDCH			84,608.50		4,403,923.75	0437
85	04-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		4,405,423.75	0424
86	04-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		4,405,523.75	1055
87	04-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0881619245		50.00		4,405,573.75	0437
88	04-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1561363192		50.00		4,405,623.75	0437
89	04-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0972786721		50.00		4,405,673.75	0437
90	04-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1128888035		50.00		4,405,723.75	0437
91	04-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,405,773.75	0428
92	04-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1251319754		50.00		4,405,823.75	0437
93	04-06-2025	AB0002	MORPSD	002-2605976675		100.00		4,405,923.75	0437
94	04-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020267418810		50.00		4,405,973.75	0437
95	04-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0093631579		700.00		4,406,673.75	0437
96	04-06-2025	AB0002	MORPSD	002-6877137841		50.00		4,406,723.75	0437
97	04-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1298286986		50.00		4,406,773.75	0437
98	04-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0278311309		50.00		4,406,823.75	0437
99	04-06-2025	AB0025	MORPSD	025-8014587826		50.00		4,406,873.75	0437
100	04-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1383305000		50.00		4,406,923.75	0437
101	04-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,406,973.75	1092
102	04-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1781572353		50.00		4,407,023.75	0437
103	04-06-2025	AB0011	MORPSD	011-1312197542		700.00		4,407,723.75	0437
104	04-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5114593296		50.00		4,407,773.75	0437
105	04-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5962948564		100.00		4,407,873.75	0437
106	04-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,407,923.75	0437
107	04-06-2025	AB0004	MORPSD	004-4122370807		50.00		4,407,973.75	0437
108	04-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4373147027		1,400.00		4,409,373.75	0437
109	04-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370796210		2,800.00		4,412,173.75	0437
110	04-06-2025	90204	AQSD			4,644.84		4,416,818.59	0437
111	04-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		53,999.00		4,470,817.59	0000
112	05-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,470,867.59	0311
113	05-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4074103800		1,100.00		4,471,967.59	0437
114	05-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370204259		2,800.00		4,474,767.59	0437
115	05-06-2025	AB0002	IORS DT	002-3854793985		2,800.00		4,477,567.59	0437
116	05-06-2025	AB0022	MORPSD	022-4500000016		50.00		4,477,617.59	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
117	05-06-2025	AB0011	MORPSD	011-0197901424		50.00		4,477,667.59	0437
118	05-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240126894		2,800.00		4,480,467.59	0424
119	05-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,480,517.59	0405
120	05-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,480,567.59	0406
121	05-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0683808989		50.00		4,480,617.59	0437
122	05-06-2025	18737	SDCH			31,677.50		4,512,295.09	0437
123	05-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		4,512,395.09	1206
124	05-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		4,515,195.09	0405
125	05-06-2025	AB0002	MORPSD	002-2607195860		50.00		4,515,245.09	0437
126	05-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1298286986		50.00		4,515,295.09	0437
127	05-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0571514680		100.00		4,515,395.09	0437
128	05-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		4,515,445.09	1055
129	05-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		4,515,945.09	0425
130	05-06-2025	AB0014	MORPSD	014-7932327897		50.00		4,515,995.09	0437
131	05-06-2025	90204	AQSD			14,401.96		4,530,397.05	0437
132	05-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		89,195.00		4,619,592.05	0000
133	06-06-2025	931000	BSD02	GFMS/108682		853,830.00		5,473,422.05	108682
134	06-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371096417		1,960.00		5,475,382.05	0437
135	06-06-2025	18737	SDCH			32,037.00		5,507,419.05	0437
136	06-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050918900		4,500.00		5,511,919.05	0405
137	06-06-2025	AB0014	MORPSD	014-7932756868		9,900.00		5,521,819.05	0437
138	06-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4121421866		50.00		5,521,869.05	0437
139	06-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020425250527		100.00		5,521,969.05	0437
140	06-06-2025	AB0004	MORPSD	004-5752267563		100.00		5,522,069.05	0437
141	06-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		2,800.00		5,524,869.05	1313
142	06-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0491215496		50.00		5,524,919.05	0437
143	06-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,524,969.05	0446
144	06-06-2025	AB0014	MORPSD	014-3332804128		50.00		5,525,019.05	0437
145	06-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,525,069.05	0405
146	06-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5114593296		50.00		5,525,119.05	0437
147	06-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4091228908		1,100.00		5,526,219.05	0437
148	06-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,526,269.05	0410
149	06-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		5,527,369.05	0405
150	06-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1393871888		50.00		5,527,419.05	0437
151	06-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,527,469.05	1055
152	06-06-2025	AB0002	MORPSD	002-7790244441		50.00		5,527,519.05	0437
153	06-06-2025	AB0025	MORPSD	025-6421253023		100.00		5,527,619.05	0437
154	06-06-2025	90204	AQSD			7,823.92		5,535,442.97	0437
155	06-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		84,338.00		5,619,780.97	0000
156	07-06-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		5,619,830.97	0437
157	07-06-2025	AB0014	IORS DT	014-2082301327		1,635.00		5,621,465.97	0437
158	07-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,621,515.97	0342
159	07-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1632960529		500.00		5,622,015.97	0437
160	07-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,622,065.97	0405

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
161	07-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,622,115.97	0405
162	07-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		5,622,165.97	0437
163	07-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1251319754		50.00		5,622,215.97	0437
164	07-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,622,265.97	1258
165	07-06-2025	AB0014	MORPSD	014-7292183878		50.00		5,622,315.97	0437
166	07-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1561363192		50.00		5,622,365.97	0437
167	07-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1673445515		500.00		5,622,865.97	0437
168	07-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,622,915.97	0424
169	07-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0928454347		100.00		5,623,015.97	0437
170	07-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,623,065.97	0858
171	07-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1958346731		100.00		5,623,165.97	0437
172	07-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0693945283		50.00		5,623,215.97	0437
173	07-06-2025	90204	AQSD			2,030.26		5,625,246.23	0437
174	07-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		20,887.00		5,646,133.23	0000
175	08-06-2025	AB0014	MORPSD	014-6412213724		50.00		5,646,183.23	0437
176	08-06-2025	AB0004	MORPSD	004-4052599617		200.00		5,646,383.23	0437
177	08-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,646,433.23	0405
178	08-06-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		5,646,483.23	0437
179	08-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		5,646,533.23	0437
180	08-06-2025	AB0002	MORPSD	002-9804626597		50.00		5,646,583.23	0437
181	08-06-2025	AB0014	MORPSD	014-9352271131		50.00		5,646,633.23	0437
182	08-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,646,683.23	1055
183	08-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		150.00		5,646,833.23	0858
184	08-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		5,647,533.23	0436
185	08-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,647,583.23	0325
186	08-06-2025	AB0004	MORPSD	004-4282369473		50.00		5,647,633.23	0437
187	08-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,647,683.23	0424
188	08-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		100.00		5,647,783.23	0437
189	08-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1261442317		50.00		5,647,833.23	0437
190	08-06-2025	AB0002	MORPSD	002-6877137841		50.00		5,647,883.23	0437
191	08-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0831123796		50.00		5,647,933.23	0437
192	08-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,647,983.23	0405
193	08-06-2025	AB0011	MORPSD	011-0357059864		50.00		5,648,033.23	0437
194	08-06-2025	AB0004	MORPSD	004-4992098525		50.00		5,648,083.23	0437
195	08-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,648,183.23	0405
196	08-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0468720043		50.00		5,648,233.23	0437
197	08-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5514594698		100.00		5,648,333.23	0437
198	08-06-2025	AB0002	MORPSD	002-7790244441		50.00		5,648,383.23	0437
199	08-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		21,500.00		5,669,883.23	0000
200	09-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		6,000.00		5,675,883.23	0398
201	09-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		5,676,383.23	0424
202	09-06-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		50.00		5,676,433.23	0437
203	09-06-2025	AB0002	IORSDD	002-0460387533		2,800.00		5,679,233.23	0437
204	09-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0988723274		4,900.00		5,684,133.23	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
205	09-06-2025	AB0011	MORPSD	011-0197901424		100.00		5,684,233.23	0437
206	09-06-2025	AB0004	IORS DT	004-0732962921		717.08		5,684,950.31	0437
207	09-06-2025	AB0004	IORS DT	004-8712094207		393.80		5,685,344.11	0437
208	09-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4371434541		72.76		5,685,416.87	0437
209	09-06-2025	18737	SDCH			84,824.50		5,770,241.37	0437
210	09-06-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,770,291.37	0405
211	09-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5512957329		50.00		5,770,341.37	0437
212	09-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4320518622		100.00		5,770,441.37	0437
213	09-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1523914444		50.00		5,770,491.37	0437
214	09-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5514424500		50.00		5,770,541.37	0437
215	09-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1858932781		100.00		5,770,641.37	0437
216	09-06-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,770,691.37	1055
217	09-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		5,770,741.37	0437
218	09-06-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		100.00		5,770,841.37	0437
219	09-06-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,770,891.37	1055
220	09-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4140989825		500.00		5,771,391.37	0437
221	09-06-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,771,441.37	0061
222	09-06-2025	AB0002	MORPSD	002-6877137841		50.00		5,771,491.37	0437
223	09-06-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,771,541.37	0424
224	09-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1298286986		50.00		5,771,591.37	0437
225	09-06-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,771,641.37	1055
226	09-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1338467822		50.00		5,771,691.37	0437
227	09-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0828122754		50.00		5,771,741.37	0437
228	09-06-2025	AB0014	MORPSD	014-3332804128		50.00		5,771,791.37	0437
229	09-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4371088557		50.00		5,771,841.37	0437
230	09-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0468720043		50.00		5,771,891.37	0437
231	09-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0611295332		50.00		5,771,941.37	0437
232	09-06-2025	AB0004	MORPSD	004-4282369473		50.00		5,771,991.37	0437
233	09-06-2025	AB0002	MORPSD	002-7790244441		50.00		5,772,041.37	0437
234	09-06-2025	AB0014	MORPSD	014-9642245921		50.00		5,772,091.37	0437
235	09-06-2025	90204	AQSD			51,447.63		5,823,539.00	0437
236	09-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		96,240.50		5,919,779.50	0000
237	10-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370819849		2,800.00		5,922,579.50	0437
238	10-06-2025	AB0004	MORPSD	004-8712064340		50.00		5,922,629.50	0437
239	10-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0041416920		100.00		5,922,729.50	0437
240	10-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1261442317		50.00		5,922,779.50	0437
241	10-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1281636118		50.00		5,922,829.50	0437
242	10-06-2025	AB0025	MORPSD	025-3411331623		1,500.00		5,924,329.50	0437
243	10-06-2025	ITBANK	NBS DT	TR fr 4370862051		1,403.08		5,925,732.58	0437
244	10-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1523914444		500.00		5,926,232.58	0437
245	10-06-2025	18737	SDCH			44,853.00		5,971,085.58	0437
246	10-06-2025	937070	BSD14	Regional Healt/200401		23,280.00		5,994,365.58	108682
247	10-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5512957329		50.00		5,994,415.58	0437
248	10-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1648408788		2,800.00		5,997,215.58	0437
249	10-06-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		5,997,715.58	0425
250	10-06-2025	AB0002	MORPSD	002-9804626597		50.00		5,997,765.58	0437
251	10-06-2025	ITBANK	NMPS DP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,997,815.58	0405
252	10-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1561363192		50.00		5,997,865.58	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
253	10-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,997,915.58	0407
254	10-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		5,997,965.58	0437
255	10-06-2025	AB0002	MORPSD	002-5210626577		50.00		5,998,015.58	0437
256	10-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		5,998,065.58	1258
257	10-06-2025	AB0002	MORPSD	002-6877137841		50.00		5,998,115.58	0437
258	10-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		5,998,215.58	1206
259	10-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051545482		2,800.00		6,001,015.58	0405
260	10-06-2025	90204	AQSD			21,322.66		6,022,338.24	0437
261	10-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		131,015.50		6,153,353.74	0000
262	11-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370597366		1,500.00		6,154,853.74	0437
263	11-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1261442317		50.00		6,154,903.74	0437
264	11-06-2025	AB0004	IORS DT	004-0722472683		72.76		6,154,976.50	0437
265	11-06-2025	AB0022	MORPSD	022-4500000016		50.00		6,155,026.50	0437
266	11-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,155,076.50	0405
267	11-06-2025	18737	SDCH			41,151.00		6,196,227.50	0437
268	11-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,196,277.50	0405
269	11-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		6,196,327.50	0437
270	11-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,196,377.50	1055
271	11-06-2025	AB0022	MORPSD	022-4500000016		50.00		6,196,427.50	0437
272	11-06-2025	AB0025	MORPSD	025-3414003414		1,100.00		6,197,527.50	0437
273	11-06-2025	AB0002	MORPSD	002-2607195860		50.00		6,197,577.50	0437
274	11-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0491215496		50.00		6,197,627.50	0437
275	11-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		6,198,127.50	1055
276	11-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4320056565		50.00		6,198,177.50	0437
277	11-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1251319754		50.00		6,198,227.50	0437
278	11-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		6,198,277.50	0437
279	11-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0333428415		50.00		6,198,327.50	0437
280	11-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		550.00		6,198,877.50	0437
281	11-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1298286986		50.00		6,198,927.50	0437
282	11-06-2025	AB0002	MORPSD	002-9690126983		50.00		6,198,977.50	0437
283	11-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0828122754		500.00		6,199,477.50	0437
284	11-06-2025	AB0002	MORPSD	002-7790244441		50.00		6,199,527.50	0437
285	11-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		6,200,227.50	0405
286	11-06-2025	90204	AQSD			9,860.54		6,210,088.04	0437
287	11-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		76,459.00		6,286,547.04	0000
288	12-06-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 13/06/2568	55987190	1,200.00		6,287,747.04	0437
289	12-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,287,797.04	0405
290	12-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020321249227		2,800.00		6,290,597.04	0437
291	12-06-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		50.00		6,290,647.04	0437
292	12-06-2025	AB0004	MORPSD	004-6742080534		50.00		6,290,697.04	0437
293	12-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		6,290,747.04	0437
294	12-06-2025	18737	SDCH			42,690.00		6,333,437.04	0437
295	12-06-2025	AB0002	IORS DT	002-5467428610		5,600.00		6,339,037.04	0437
296	12-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4320518622		100.00		6,339,137.04	0437
297	12-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4089798836		50.00		6,339,187.04	0437
298	12-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0333428415		100.00		6,339,287.04	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
299	12-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,339,337.04	0978
300	12-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0972786721		50.00		6,339,387.04	0437
301	12-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,339,437.04	0446
302	12-06-2025	AB0002	MORPSD	002-6877137841		50.00		6,339,487.04	0437
303	12-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,339,537.04	0405
304	12-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,339,587.04	0424
305	12-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1468032267		50.00		6,339,637.04	0437
306	12-06-2025	AB0002	MORPSD	002-5467354733		50.00		6,339,687.04	0437
307	12-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0228267503		50.00		6,339,737.04	0437
308	12-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1638688464		500.00		6,340,237.04	0437
309	12-06-2025	90204	AQSD			11,057.48		6,351,294.52	0437
310	12-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		49,336.00		6,400,630.52	0000
311	13-06-2025	AB0004	MORPSD	004-8712064340		50.00		6,400,680.52	0437
312	13-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5514200663		1,100.00		6,401,780.52	0437
313	13-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370575524		5,000.00		6,406,780.52	0437
314	13-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,406,830.52	0405
315	13-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		6,406,930.52	1092
316	13-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0633485216		50.00		6,406,980.52	0437
317	13-06-2025	18737	SDCH			28,790.00		6,435,770.52	0437
318	13-06-2025	18737	SDCK	:ZICID:4336000042#CB EXP: 16/06/2568	10206387	6,000.00		6,441,770.52	0437
319	13-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5512957329		100.00		6,441,870.52	0437
320	13-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,441,920.52	0437
321	13-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,441,970.52	1055
322	13-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0831496533		50.00		6,442,020.52	0437
323	13-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1083895361		50.00		6,442,070.52	0437
324	13-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1361596044		50.00		6,442,120.52	0437
325	13-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0972786721		50.00		6,442,170.52	0437
326	13-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,442,220.52	0405
327	13-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1298286986		50.00		6,442,270.52	0437
328	13-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,442,320.52	0424
329	13-06-2025	AB0011	MORPSD	011-6302604142		100.00		6,442,420.52	0437
330	13-06-2025	AB0014	MORPSD	014-9232248020		500.00		6,442,920.52	0437
331	13-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0453790770		50.00		6,442,970.52	0437
332	13-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,443,020.52	1060
333	13-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1623213761		50.00		6,443,070.52	0437
334	13-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1411785056		50.00		6,443,120.52	0437
335	13-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373146829		10,000.00		6,453,120.52	0437
336	13-06-2025	90204	AQSD			20,059.94		6,473,180.46	0437
337	13-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		76,994.50		6,550,174.96	0000
338	14-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,550,224.96	0311
339	14-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		6,550,924.96	0342
340	14-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0423501065		50.00		6,550,974.96	0437
341	14-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		6,551,674.96	1055

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inif Bl
342	14-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,551,724.96	0437
343	14-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,551,774.96	0405
344	14-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,551,824.96	0405
345	14-06-2025	AB0004	MORPSD	004-2051338572		30.00		6,551,854.96	0437
346	14-06-2025	AB0004	MORPSD	004-2093811294		50.00		6,551,904.96	0437
347	14-06-2025	AB0014	MORPSD	014-7292183878		50.00		6,551,954.96	0437
348	14-06-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		6,552,004.96	0437
349	14-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0611415885		50.00		6,552,054.96	0437
350	14-06-2025	AB0002	MORPSD	002-9804626597		100.00		6,552,154.96	0437
351	14-06-2025	AB0004	MORPSD	004-2051338572		20.00		6,552,174.96	0437
352	14-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,552,224.96	0405
353	14-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1753720215		50.00		6,552,274.96	0437
354	14-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		50.00		6,552,324.96	0437
355	14-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,000.00		6,553,324.96	0437
356	14-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0831123796		50.00		6,553,374.96	0437
357	14-06-2025	AB0014	MORPSD	014-3332804128		50.00		6,553,424.96	0437
358	14-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020303080368		1,100.00		6,554,524.96	0437
359	14-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,554,574.96	0789
360	14-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		19,915.00		6,574,489.96	0000
361	15-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		6,574,539.96	0437
362	15-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,574,589.96	0405
363	15-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,574,639.96	1060
364	15-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		6,576,139.96	0434
365	15-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		6,576,189.96	0437
366	15-06-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		6,576,239.96	0437
367	15-06-2025	AB0011	MORPSD	011-7952056690		50.00		6,576,289.96	0437
368	15-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,576,339.96	1060
369	15-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 1370427530		949.34		6,577,289.30	0137
370	15-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,577,339.30	0437
371	15-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0838909043		50.00		6,577,389.30	0437
372	15-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0831983051		50.00		6,577,439.30	0437
373	15-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0972786721		50.00		6,577,489.30	0437
374	15-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0611415885		50.00		6,577,539.30	0437
375	15-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1312825011		100.00		6,577,639.30	0437
376	15-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,577,689.30	1055
377	15-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,577,739.30	0437
378	15-06-2025	AB0014	MORPSD	014-3332804128		100.00		6,577,839.30	0437
379	15-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1411785056		50.00		6,577,889.30	0437
380	15-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		3,240.00		6,581,129.30	0000
381	16-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		6,581,179.30	0437
382	16-06-2025	AB0011	MORPSD	011-7952050412		7,000.00		6,588,179.30	0437
383	16-06-2025	931001	BSD02	GFMIS/108682		540,921.50		7,129,100.80	108682
384	16-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4380383368		50.00		7,129,150.80	0437
385	16-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		7,130,250.80	1055

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
386	16-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,130,300.80	0405
387	16-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0633485216		500.00		7,130,800.80	0437
388	16-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		7,130,850.80	0437
389	16-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0571514680		50.00		7,130,900.80	0437
390	16-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4320518622		50.00		7,130,950.80	0437
391	16-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371434541		72.76		7,131,023.56	0437
392	16-06-2025	AB0004	IORS DT	004-8712094207		387.26		7,131,410.82	0437
393	16-06-2025	680066	SDCH			62,455.00		7,193,865.82	0437
394	16-06-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		100.00		7,193,965.82	0437
395	16-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,194,015.82	0405
396	16-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0972786721		50.00		7,194,065.82	0437
397	16-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1372907416		50.00		7,194,115.82	0437
398	16-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0278424227		50.00		7,194,165.82	0437
399	16-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5112204192		500.00		7,194,665.82	0437
400	16-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,194,715.82	0061
401	16-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0131815689		1,500.00		7,196,215.82	0437
402	16-06-2025	AB0011	MORPSD	011-0932592744		50.00		7,196,265.82	0437
403	16-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1662705140		50.00		7,196,315.82	0437
404	16-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020062198989		50.00		7,196,365.82	0437
405	16-06-2025	AB0004	IORS DT	004-0732962921		1,174.89		7,197,540.71	0437
406	16-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5514503118		500.00		7,198,040.71	0437
407	16-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1298286986		500.00		7,198,540.71	0437
408	16-06-2025	90204	AQSD			6,011.54		7,204,552.25	0437
409	16-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		91,723.00		7,296,275.25	0000
410	17-06-2025	937075	BSD02	หักคกรรรม สถานพมย/สำนักงานประกันสังคม/2001		10,675.00		7,306,950.25	108682
411	17-06-2025	937075	BSDFE	หักคกรรรม สถานพมย/สำนักงานประกันสังคม/2001		-5.00		7,306,945.25	108682
412	17-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,306,995.25	0437
413	17-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5114390999		50.00		7,307,045.25	0437
414	17-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,000.00		7,308,045.25	0424
415	17-06-2025	AB0025	MORPSD	025-6561173799		50.00		7,308,095.25	0437
416	17-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020426211171		50.00		7,308,145.25	0437
417	17-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1528390966		50.00		7,308,195.25	0437
418	17-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1238418565		50.00		7,308,245.25	0437
419	17-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370862051		1,474.92		7,309,720.17	0437
420	17-06-2025	AB0002	MORPSD	002-5214309626		1,100.00		7,310,820.17	0437
421	17-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4053288504		50.00		7,310,870.17	0437
422	17-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1092284083		50.00		7,310,920.17	0437
423	17-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1528757118		50.00		7,310,970.17	0437
424	17-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,311,020.17	0406
425	17-06-2025	AB0002	MORPSD	002-6870301501		10.00		7,311,030.17	0437
426	17-06-2025	AB0002	MORPSD	002-6870301501		40.00		7,311,070.17	0437
427	17-06-2025	680066	SDCH			34,056.00		7,345,126.17	0437
428	17-06-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		100.00		7,345,226.17	0437
429	17-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,345,276.17	0405
430	17-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,345,326.17	1092
431	17-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1758513463		50.00		7,345,376.17	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
432	17-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4350525089		200.00		7,345,576.17	0437
433	17-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		7,345,626.17	0437
434	17-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1662705140		50.00		7,345,676.17	0437
435	17-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0391168431		500.00		7,346,176.17	0437
436	17-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		7,346,226.17	0405
437	17-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		7,346,276.17	0424
438	17-06-2025	AB0002	MORPSD	002-2607195860		50.00		7,346,326.17	0437
439	17-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		1,500.00		7,347,826.17	1055
440	17-06-2025	AB0014	MORPSD	014-7972409772		50.00		7,347,876.17	0437
441	17-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1468032267		100.00		7,347,976.17	0437
442	17-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1611359345		50.00		7,348,026.17	0437
443	17-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		7,348,076.17	1055
444	17-06-2025	AB0014	MORPSD	014-8592835498		50.00		7,348,126.17	0437
445	17-06-2025	AB0014	MORPSD	014-6282673667		50.00		7,348,176.17	0437
446	17-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0831983051		50.00		7,348,226.17	0437
447	17-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		7,348,276.17	1055
448	17-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1411785056		50.00		7,348,326.17	0437
449	17-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0611415885		50.00		7,348,376.17	0437
450	17-06-2025	90204	AQSD			3,832.74		7,352,208.91	0437
451	17-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		55,158.00		7,407,366.91	0000
452	18-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1528757118		50.00		7,407,416.91	0437
453	18-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5114390999		50.00		7,407,466.91	0437
454	18-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4061707469		250.00		7,407,716.91	0406
455	18-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9630114607		2,610.00		7,410,326.91	0963
456	18-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9630114607		310.00		7,410,636.91	0963
457	18-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4060076643		250.00		7,410,886.91	0406
458	18-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9847368678		470.00		7,411,356.91	0403
459	18-06-2025	AB0033	IORS DT	033-411910036368		310.00		7,411,666.91	0437
460	18-06-2025	AB0014	IORS DT	014-5524231125		780.00		7,412,446.91	0437
461	18-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4060310409		850.00		7,413,296.91	0406
462	18-06-2025	AB0014	IORS DT	014-5524231125		380.00		7,413,676.91	0437
463	18-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4240466490		310.00		7,413,986.91	0424
464	18-06-2025	AB0034	IORS DT	034-020246444379		310.00		7,414,296.91	0437
465	18-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4060900206		570.00		7,414,866.91	0406
466	18-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9868213886		160.00		7,415,026.91	1247
467	18-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4070554327		540.00		7,415,566.91	0407
468	18-06-2025	AB0030	IORS DT	030-020224671360		470.00		7,416,036.91	0437
469	18-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020426211171		50.00		7,416,086.91	0437
470	18-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4060756636		200.00		7,416,286.91	0406
471	18-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1238418565		50.00		7,416,336.91	0437
472	18-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1528390966		50.00		7,416,386.91	0437
473	18-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1213448990		1,500.00		7,417,886.91	0437
474	18-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		7,417,936.91	0405
475	18-06-2025	AB0004	MORPSD	004-8712042894		50.00		7,417,986.91	0437
476	18-06-2025	18737	SDCH			24,107.00		7,442,093.91	0437
477	18-06-2025	937072	BSD02	Khonkaen Prima/ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒		4,370.00		7,446,463.91	108682
478	18-06-2025	937072	BSD02	Khonkaen Prima/ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒		850.00		7,447,313.91	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
479	18-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4380383368		50.00		7,447,363.91	0437
480	18-06-2025	680066	SDCH			2,200.00		7,449,563.91	0437
481	18-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0972786721		50.00		7,449,613.91	0437
482	18-06-2025	AB0025	MORPSD	025-6421508822		50.00		7,449,663.91	0437
483	18-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1662705140		50.00		7,449,713.91	0437
484	18-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,449,763.91	1377
485	18-06-2025	AB0002	MORPSD	002-3164815494		50.00		7,449,813.91	0437
486	18-06-2025	AB0011	MORPSD	011-6302860033		50.00		7,449,863.91	0437
487	18-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0403693103		50.00		7,449,913.91	0437
488	18-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		700.00		7,450,613.91	1155
489	18-06-2025	90204	AQSD			15,231.89		7,465,845.80	0437
490	18-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		53,230.00		7,519,075.80	0000
491	19-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,519,125.80	0437
492	19-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4270367448		50.00		7,519,175.80	0437
493	19-06-2025	18737	SDCH			43,955.00		7,563,130.80	0437
494	19-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4271253414		50.00		7,563,180.80	0437
495	19-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0571514680		100.00		7,563,280.80	0437
496	19-06-2025	AB0014	MORPSD	014-7932670305		100.00		7,563,380.80	0437
497	19-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,563,430.80	0437
498	19-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0711145273		50.00		7,563,480.80	0437
499	19-06-2025	AB0002	MORPSD	002-9804626597		50.00		7,563,530.80	0437
500	19-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		7,563,580.80	0437
501	19-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		7,563,680.80	0437
502	19-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		7,563,730.80	0437
503	19-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1468032267		50.00		7,563,780.80	0437
504	19-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,563,830.80	0424
505	19-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0543459615		50.00		7,563,880.80	0437
506	19-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,563,930.80	0405
507	19-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,563,980.80	1113
508	19-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1411785056		50.00		7,564,030.80	0437
509	19-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5114284740		100.00		7,564,130.80	0437
510	19-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0403693103		50.00		7,564,180.80	0437
511	19-06-2025	90204	AQSD			16,004.38		7,580,185.18	0437
512	19-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		62,844.50		7,643,029.68	0000
513	20-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,643,079.68	0437
514	20-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0521905530		500.00		7,643,579.68	0437
515	20-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1238418565		50.00		7,643,629.68	0437
516	20-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1528390966		50.00		7,643,679.68	0437
517	20-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,643,729.68	0405
518	20-06-2025	AB0004	MORPSD	004-8712088576		50.00		7,643,779.68	0437
519	20-06-2025	18737	SDCH			82,219.00		7,725,998.68	0437
520	20-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5112696975		50.00		7,726,048.68	0437
521	20-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		6,000.00		7,732,048.68	0143
522	20-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		550.00		7,732,598.68	0143
523	20-06-2025	AB0004	MORPSD	004-9832068753		50.00		7,732,648.68	0437
524	20-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1528757118		50.00		7,732,698.68	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
525	20-06-2025	AB0011	MORPSD	011-6302604142		50.00		7,732,748.68	0437
526	20-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		7,732,798.68	0437
527	20-06-2025	AB0002	MORPSD	002-9804626597		50.00		7,732,848.68	0437
528	20-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,732,898.68	0405
529	20-06-2025	AB0004	MORPSD	004-6742149488		100.00		7,732,998.68	0437
530	20-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0403693103		50.00		7,733,048.68	0437
531	20-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1662705140		50.00		7,733,098.68	0437
532	20-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0611415885		50.00		7,733,148.68	0437
533	20-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1103776496		50.00		7,733,198.68	0437
534	20-06-2025	AB0002	MORPSD	002-7790244441		50.00		7,733,248.68	0437
535	20-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0288419728		50.00		7,733,298.68	0437
536	20-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0928454347		100.00		7,733,398.68	0437
537	20-06-2025	90204	AQSD			21,570.25		7,754,968.93	0437
538	20-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		56,708.00		7,811,676.93	0000
539	21-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,811,726.93	0311
540	21-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		7,811,776.93	0437
541	21-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1561363192		50.00		7,811,826.93	0437
542	21-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4089798836		50.00		7,811,876.93	0437
543	21-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0481239710		100.00		7,811,976.93	0437
544	21-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,812,026.93	0418
545	21-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		7,812,076.93	0437
546	21-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1141782696		50.00		7,812,126.93	0437
547	21-06-2025	AB0014	MORPSD	014-7292183878		50.00		7,812,176.93	0437
548	21-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0738168151		50.00		7,812,226.93	0437
549	21-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5514532337		50.00		7,812,276.93	0437
550	21-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0831123796		50.00		7,812,326.93	0437
551	21-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1662705140		500.00		7,812,826.93	0437
552	21-06-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		7,812,876.93	0437
553	21-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,812,926.93	1055
554	21-06-2025	AB0014	MORPSD	014-0264778615		50.00		7,812,976.93	0437
555	21-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0708601489		50.00		7,813,026.93	0437
556	21-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020048505240		50.00		7,813,076.93	0437
557	21-06-2025	AB0002	MORPSD	002-3164815494		50.00		7,813,126.93	0437
558	21-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0468720043		50.00		7,813,176.93	0437
559	21-06-2025	AB0002	MORPSD	002-2607195860		50.00		7,813,226.93	0437
560	21-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0543459615		50.00		7,813,276.93	0437
561	21-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0838909043		50.00		7,813,326.93	0437
562	21-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0831983051		50.00		7,813,376.93	0437
563	21-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		7,813,476.93	0033
564	21-06-2025	AB0014	MORPSD	014-6282673667		50.00		7,813,526.93	0437
565	21-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5114284740		500.00		7,814,026.93	0437
566	21-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		37,289.50		7,851,316.43	0000
567	22-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,851,366.43	0437
568	22-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,851,416.43	0311
569	22-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0308801632		50.00		7,851,466.43	0437
570	22-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1503220292		50.00		7,851,516.43	0437
571	22-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4093851537		500.00		7,852,016.43	0437
572	22-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0993976342		50.00		7,852,066.43	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
573	22-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,852,116.43	0415
574	22-06-2025	AB0004	MORPSD	004-9832068753		50.00		7,852,166.43	0437
575	22-06-2025	AB0004	MORPSD	004-8712113104		700.00		7,852,866.43	0437
576	22-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1528757118		50.00		7,852,916.43	0437
577	22-06-2025	AB0034	MORPSD	034-020230881740		50.00		7,852,966.43	0437
578	22-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4027272242		100.00		7,853,066.43	0437
579	22-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,853,116.43	0405
580	22-06-2025	AB0004	MORPSD	004-6742149488		100.00		7,853,216.43	0437
581	22-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,853,266.43	0424
582	22-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		7,853,316.43	0437
583	22-06-2025	AB0004	MORPSD	004-4282369473		50.00		7,853,366.43	0437
584	22-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0403693103		500.00		7,853,866.43	0437
585	22-06-2025	AB0004	MORPSD	004-3512286894		50.00		7,853,916.43	0437
586	22-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,853,966.43	1105
587	22-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,854,016.43	0405
588	22-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0078359749		50.00		7,854,066.43	0437
589	22-06-2025	AB0004	MORPSD	004-8712333090		50.00		7,854,116.43	0437
590	22-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0831123796		50.00		7,854,166.43	0437
591	22-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4380383368		50.00		7,854,216.43	0437
592	22-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0611415885		50.00		7,854,266.43	0437
593	22-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,854,316.43	0710
594	22-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4070274536		50.00		7,854,366.43	0437
595	22-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		250.00		7,854,616.43	0789
596	22-06-2025	AB0002	MORPSD	002-7790244441		50.00		7,854,666.43	0437
597	22-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1958346731		100.00		7,854,766.43	0437
598	22-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		21,970.00		7,876,736.43	0000
599	23-06-2025	AB0014	MORPSD	014-9352279260		50.00		7,876,786.43	0437
600	23-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,876,836.43	0437
601	23-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1528390966		50.00		7,876,886.43	0437
602	23-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,876,936.43	0405
603	23-06-2025	937071	BSD14	khonkaen Nutri/200425		7,000.00		7,883,936.43	108682
604	23-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4027272242		100.00		7,884,036.43	0437
605	23-06-2025	18737	SDCH			119,218.00		8,003,254.43	0437
606	23-06-2025	18737	SDCK	:ZICID:4146021081#CB EXP: 24/06/2568	10192397	1,200.00		8,004,454.43	0437
607	23-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		8,004,554.43	0405
608	23-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020025344548		50.00		8,004,604.43	0437
609	23-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020267418810		50.00		8,004,654.43	0437
610	23-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0481239710		100.00		8,004,754.43	0437
611	23-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,004,804.43	0424
612	23-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0673708668		50.00		8,004,854.43	0437
613	23-06-2025	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-5,900,000.00		2,104,854.43	0437
614	23-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1958346731		100.00		2,104,954.43	0437
615	23-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5962948564		100.00		2,105,054.43	0437
616	23-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1141782696		50.00		2,105,104.43	0437
617	23-06-2025	90204	AQSD			43,328.19		2,148,432.62	0437
618	23-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		90,491.00		2,238,923.62	0000

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
619	24-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5114390999		50.00		2,238,973.62	0437
620	24-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,239,023.62	0437
621	24-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1528390966		50.00		2,239,073.62	0437
622	24-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1238418565		50.00		2,239,123.62	0437
623	24-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0571514680		100.00		2,239,223.62	0437
624	24-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0023862794		50.00		2,239,273.62	0437
625	24-06-2025	AB0004	MORPSD	004-5782174152		100.00		2,239,373.62	0437
626	24-06-2025	AB0022	MORPSD	022-4500000016		50.00		2,239,423.62	0437
627	24-06-2025	680066	SDCK	:ZICID:4306000400#CB EXP: 25/06/2568	10192025	4,800.00		2,244,223.62	0437
628	24-06-2025	680066	SDCH			26,257.00		2,270,480.62	0437
629	24-06-2025	680066	SDCH			20,000.00		2,290,480.62	0437
630	24-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4351627591		50.00		2,290,530.62	0437
631	24-06-2025	AB0025	MORPSD	025-6421164516		50.00		2,290,580.62	0437
632	24-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0392931201		50.00		2,290,630.62	0437
633	24-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,290,680.62	0422
634	24-06-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		100.00		2,290,780.62	0437
635	24-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		2,290,880.62	0405
636	24-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		2,290,930.62	0437
637	24-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,290,980.62	0424
638	24-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,291,030.62	0424
639	24-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1838292840		50.00		2,291,080.62	0437
640	24-06-2025	AB0022	MORPSD	022-4500000016		50.00		2,291,130.62	0437
641	24-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1808439464		50.00		2,291,180.62	0437
642	24-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1411785056		50.00		2,291,230.62	0437
643	24-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0128596828		50.00		2,291,280.62	0437
644	24-06-2025	90204	AQSD			13,206.58		2,304,487.20	0437
645	24-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		113,466.00		2,417,953.20	0000
646	25-06-2025	937072	BSD02	SESAO 25/201391		12,030.00		2,429,983.20	108682
647	25-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373164398		1,400.00		2,431,383.20	0437
648	25-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 9832962749		2,800.00		2,434,183.20	1060
649	25-06-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		50.00		2,434,233.20	0437
650	25-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		3,000.00		2,437,233.20	0437
651	25-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1848707488		100.00		2,437,333.20	0437
652	25-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,437,383.20	0405
653	25-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1528390966		50.00		2,437,433.20	0437
654	25-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1238418565		50.00		2,437,483.20	0437
655	25-06-2025	AB0014	MORPSD	014-3164111872		100.00		2,437,583.20	0437
656	25-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,000.00		2,438,583.20	0406
657	25-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4051600327		30.00		2,438,613.20	0405
658	25-06-2025	680066	SDCH			45,744.00		2,484,357.20	0437
659	25-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0531166329		100.00		2,484,457.20	0437
660	25-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		2,484,507.20	0437
661	25-06-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		100.00		2,484,607.20	0437
662	25-06-2025	937070	BSD14	Affairs Khonka/พาณิชย์ จ.ขอนแก่น (งบปรกรม)		9,110.00		2,493,717.20	108682
663	25-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		2,493,767.20	0437
664	25-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4073374725		50.00		2,493,817.20	0437
665	25-06-2025	AB0014	MORPSD	014-0264778615		50.00		2,493,867.20	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
666	25-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1098861498		50.00		2,493,917.20	0437
667	25-06-2025	AB0002	MORPSD	002-5467354733		50.00		2,493,967.20	0437
668	25-06-2025	AB0002	MORPSD	002-2607195860		50.00		2,494,017.20	0437
669	25-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4094758588		700.00		2,494,717.20	0437
670	25-06-2025	AB0014	MORPSD	014-8082221010		50.00		2,494,767.20	0437
671	25-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0831983051		50.00		2,494,817.20	0437
672	25-06-2025	AB0014	MORPSD	014-6282673667		50.00		2,494,867.20	0437
673	25-06-2025	90204	AQSD			4,194.21		2,499,061.41	0437
674	25-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		74,100.00		2,573,161.41	0000
675	26-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5114390999		50.00		2,573,211.41	0437
676	26-06-2025	937070	BSD02	GFMIS/กรมบัญชี กลาง/108682		918,898.00		3,492,109.41	108682
677	26-06-2025	AB0025	MORPSD	025-0419157598		100.00		3,492,209.41	0437
678	26-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0481239710		100.00		3,492,309.41	0437
679	26-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0023862794		50.00		3,492,359.41	0437
680	26-06-2025	AB0004	MORPSD	004-3142755911		50.00		3,492,409.41	0437
681	26-06-2025	AB0022	MORPSD	022-4500000016		50.00		3,492,459.41	0437
682	26-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020365083037		50.00		3,492,509.41	0437
683	26-06-2025	18737	SDCH			64,547.00		3,557,056.41	0437
684	26-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		700.00		3,557,756.41	0405
685	26-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		100.00		3,557,856.41	0635
686	26-06-2025	AB0030	MORPSD	030-020425250527		100.00		3,557,956.41	0437
687	26-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		3,558,006.41	0415
688	26-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		3,558,056.41	1206
689	26-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		1,100.00		3,559,156.41	0411
690	26-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		100.00		3,559,256.41	0405
691	26-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4320518622		50.00		3,559,306.41	0437
692	26-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0571514680		50.00		3,559,356.41	0437
693	26-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		3,559,406.41	0437
694	26-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		50.00		3,559,456.41	1055
695	26-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4321354770		50.00		3,559,506.41	0437
696	26-06-2025	AB0022	MORPSD	022-4500000016		50.00		3,559,556.41	0437
697	26-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0928454347		100.00		3,559,656.41	0437
698	26-06-2025	AB0014	MORPSD	014-3332804128		50.00		3,559,706.41	0437
699	26-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		700.00		3,560,406.41	1155
700	26-06-2025	90204	AQSD			17,696.92		3,578,103.33	0437
701	26-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		77,283.50		3,655,386.83	0000
702	27-06-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 30/06/2568	46161998	4,191,492.05		7,846,878.88	0437
703	27-06-2025	90160	SDCK	#ICAS-CL EXP: 30/06/2568	46161999	300,000.00		8,146,878.88	0437
704	27-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5114390999		50.00		8,146,928.88	0437
705	27-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 7610275506		3,000.00		8,149,928.88	0761
706	27-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1238418565		50.00		8,149,978.88	0437
707	27-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201- 17391595330994000001		100.00		8,150,078.88	0405
708	27-06-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		50.00		8,150,128.88	0437
709	27-06-2025	AB0014	MORPSD	014-9232106066		50.00		8,150,178.88	0437
710	27-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0711809066		50.00		8,150,228.88	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
711	27-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,150,278.88	1206
712	27-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0972849707		50.00		8,150,328.88	0437
713	27-06-2025	AB0004	MORPSD	004-8712088576		50.00		8,150,378.88	0437
714	27-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4270367448		50.00		8,150,428.88	0437
715	27-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1058795816		50.00		8,150,478.88	0437
716	27-06-2025	AB0022	MORPSD	022-4500000016		50.00		8,150,528.88	0437
717	27-06-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		100.00		8,150,628.88	0437
718	27-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,150,678.88	0415
719	27-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1218794668		50.00		8,150,728.88	0437
720	27-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1353947911		50.00		8,150,778.88	0437
721	27-06-2025	18737	SDCH			38,518.00		8,189,296.88	0437
722	27-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,189,346.88	1055
723	27-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1083895361		50.00		8,189,396.88	0437
724	27-06-2025	AB0011	MORPSD	011-6302604142		750.00		8,190,146.88	0437
725	27-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5514424500		50.00		8,190,196.88	0437
726	27-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,190,246.88	0424
727	27-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4152213456		50.00		8,190,296.88	0437
728	27-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1838292840		50.00		8,190,346.88	0437
729	27-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0561665761		100.00		8,190,446.88	0437
730	27-06-2025	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-300,000.00		7,890,446.88	0437
731	27-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0128596828		50.00		7,890,496.88	0437
732	27-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		7,890,546.88	0425
733	27-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0831983051		50.00		7,890,596.88	0437
734	27-06-2025	AB0014	MORPSD	014-6282673667		50.00		7,890,646.88	0437
735	27-06-2025	90204	AQSD			26,002.16		7,916,649.04	0437
736	27-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		111,882.00		8,028,531.04	0000
737	28-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5514359763		50.00		8,028,581.04	0437
738	28-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,028,631.04	0405
739	28-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1141782696		50.00		8,028,681.04	0437
740	28-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		8,030,181.04	0311
741	28-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4089798836		50.00		8,030,231.04	0437
742	28-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		550.00		8,030,781.04	0475
743	28-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		550.00		8,031,331.04	0058
744	28-06-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		8,031,381.04	0437
745	28-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0481239710		100.00		8,031,481.04	0437
746	28-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4152213456		50.00		8,031,531.04	0437
747	28-06-2025	AB0002	MORPSD	002-4880882057		1,500.00		8,033,031.04	0437
748	28-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,033,081.04	0630
749	28-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1918496536		50.00		8,033,131.04	0437
750	28-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1943149700		50.00		8,033,181.04	0437
751	28-06-2025	AB0022	MORPSD	022-4500000016		50.00		8,033,231.04	0437
752	28-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,033,281.04	1140
753	28-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5514539119		100.00		8,033,381.04	0437
754	28-06-2025	AB0011	MORPSD	011-2622126171		1,100.00		8,034,481.04	0437
755	28-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0831123796		50.00		8,034,531.04	0437
756	28-06-2025	AB0002	MORPSD	002-7790244441		50.00		8,034,581.04	0437
757	28-06-2025	90204	AQSD			2,872.07		8,037,453.11	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
758	28-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		40,373.50		8,077,826.61	0000
759	29-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1662705140		50.00		8,077,876.61	0437
760	29-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1033529682		50.00		8,077,926.61	0437
761	29-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0481239710		100.00		8,078,026.61	0437
762	29-06-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		100.00		8,078,126.61	0405
763	29-06-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,078,176.61	0405
764	29-06-2025	AB0025	MORPSD	025-6421164516		50.00		8,078,226.61	0437
765	29-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0993976342		50.00		8,078,276.61	0437
766	29-06-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,078,326.61	0422
767	29-06-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,078,376.61	0405
768	29-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5514489720		50.00		8,078,426.61	0437
769	29-06-2025	AB0014	MORPSD	014-7922356466		50.00		8,078,476.61	0437
770	29-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5514091844		50.00		8,078,526.61	0437
771	29-06-2025	AB0004	MORPSD	004-9832068753		50.00		8,078,576.61	0437
772	29-06-2025	AB0011	MORPSD	011-6302432718		50.00		8,078,626.61	0437
773	29-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1918496536		50.00		8,078,676.61	0437
774	29-06-2025	AB0011	MORPSD	011-4642298923		50.00		8,078,726.61	0437
775	29-06-2025	AB0014	MORPSD	014-8082808202		100.00		8,078,826.61	0437
776	29-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0611415885		50.00		8,078,876.61	0437
777	29-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5114390999		50.00		8,078,926.61	0437
778	29-06-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,078,976.61	0437
779	29-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4083879252		50.00		8,079,026.61	0437
780	29-06-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,079,076.61	0424
781	29-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5514424500		50.00		8,079,126.61	0437
782	29-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0831123796		50.00		8,079,176.61	0437
783	29-06-2025	AB0014	MORPSD	014-9352357335		100.00		8,079,276.61	0437
784	29-06-2025	AB0002	MORPSD	002-7790244441		50.00		8,079,326.61	0437
785	29-06-2025	AB0004	MORPSD	004-9832041170		100.00		8,079,426.61	0437
786	29-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0703936539		50.00		8,079,476.61	0437
787	29-06-2025	AB0004	MORPSD	004-2038075570		50.00		8,079,526.61	0437
788	29-06-2025	AB0025	MORPSD	025-6421321656		50.00		8,079,576.61	0437
789	29-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0731462674		100.00		8,079,676.61	0437
790	29-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5962948564		100.00		8,079,776.61	0437
791	29-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1528757118		50.00		8,079,826.61	0437
792	29-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		2,800.00		8,082,626.61	0000
793	30-06-2025	90160	SDCK	#ICAS-BC EXP: 01/07/2568	58635137	3,600.00		8,086,226.61	0437
794	30-06-2025	937072	BSD02	ทันตกรรม สถานพ/ สำนักรงานประกันสังคม/2001		6,813.00		8,093,039.61	108682
795	30-06-2025	937072	BSDFE	ทันตกรรม สถานพ/ สำนักรงานประกันสังคม/2001		-5.00		8,093,034.61	108682
796	30-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050813130		2,800.00		8,095,834.61	0405
797	30-06-2025	AB0014	IORSNT	014-4049520956		10,000.00		8,105,834.61	0437
798	30-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1223649439		1,400.00		8,107,234.61	0437
799	30-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4053288504		50.00		8,107,284.61	0437
800	30-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4152213456		50.00		8,107,334.61	0437
801	30-06-2025	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-17391595330994000001		6,000.00		8,113,334.61	0405
802	30-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373094683		1,500.00		8,114,834.61	0437
803	30-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1193974569		50.00		8,114,884.61	0437

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
804	30-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,114,934.61	0405
805	30-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1178546992		50.00		8,114,984.61	0437
806	30-06-2025	18737	SDCH			35,290.00		8,150,274.61	0437
807	30-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4373107505		1,044.29		8,151,318.90	0437
808	30-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,500.00		8,152,818.90	0424
809	30-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4350181102		50.00		8,152,868.90	0437
810	30-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1758513463		50.00		8,152,918.90	0437
811	30-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		1,100.00		8,154,018.90	0405
812	30-06-2025	AB0014	MORPSD	014-9232400347		100.00		8,154,118.90	0437
813	30-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1401136572		50.00		8,154,168.90	0437
814	30-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1768109202		50.00		8,154,218.90	0437
815	30-06-2025	AB0004	IORS DT	004-2081375146		2,500.00		8,156,718.90	0437
816	30-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,156,768.90	1092
817	30-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5114692016		1,500.00		8,158,268.90	0437
818	30-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		500.00		8,158,768.90	0437
819	30-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		8,158,868.90	0405
820	30-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0383410479		100.00		8,158,968.90	0437
821	30-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0513419953		50.00		8,159,018.90	0437
822	30-06-2025	AB0004	MORPSD	004-0228798967		50.00		8,159,068.90	0437
823	30-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1173449743		50.00		8,159,118.90	0437
824	30-06-2025	AB0014	MORPSD	014-5514464940		50.00		8,159,168.90	0437
825	30-06-2025	AB0014	MORPSD	014-4282092615		50.00		8,159,218.90	0437
826	30-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		50.00		8,159,268.90	0405
827	30-06-2025	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-17391595330994000001		100.00		8,159,368.90	0418
828	30-06-2025	AB0004	MORPSD	004-8712150743		100.00		8,159,468.90	0437
829	30-06-2025	AB0004	MORPSD	004-8712150743		50.00		8,159,518.90	0437
830	30-06-2025	AB0004	MORPSD	004-1411785056		50.00		8,159,568.90	0437
831	30-06-2025	90204	AQSD			3,020.63		8,162,589.53	0437
832	30-06-2025	ITBANK	NBSDT	TR fr 4050949881		7,000.00		8,169,589.53	0405
833	30-06-2025	9253	SD	PBP sweep payment:912492		144,257.00		8,313,846.53	0000
834	30-06-2025	9400	IIPS			16,403.46		8,330,249.99	0000

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	10,420,201.72	-6,200,010.00

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



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 1931322  
ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. โปรดนำสมุดคู่มือนี้และบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งติดต่อธนาคาร
2. สมุดคู่มือเป็นเอกสารสำคัญโปรดเก็บในที่ปลอดภัยอย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น หากสูญหายแจ้งมายังได้ทุกสาขาหรือที่หมายเลข 0 2111 1111 แล้วนำไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกรายการเต็มให้นำสมุดคู่มือเดิมขอเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
3. การถอนตงสำนักงานสามารถถอนได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
4. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
5. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วว่าตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ทุกสาขา หรือที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ (Update Passbook)
6. การนับจำนวนวันเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 7437  
Office

บัญชีเลขที่ 57-0-57242-8  
Account No.

สาขา ศรีจันทร์

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินค่าเช่าภายในอาคารที่ กอบรม  
ศูนย์อนามัยที่ 7



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA 10702093

ใบบันทึกรายการสมุดคู่มือนี้ใช้ได้ในการ์ดสมุดคู่มือฉบับที่รายการเท่านั้น  
สน. 180766.21000

รหัสชุด ENG. 0045



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แผนที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
08/01/68	437	IORSDT		+2,000.00	*696,664.55	AB0030
08/01/68	437	IORSDT		+2,000.00	*698,664.55	AB0034
08/01/68	437	SDCH		+10,000.00	*708,664.55	412344
25/03/68		CRT		+250,000.00	*958,664.55	B001
25/03/68		DBT	-796,464.55		*162,200.00	B001
25/03/68	301	NBSDT		+2,000.00	*164,200.00	ITBANK
25/03/68	406	NBSDT		+2,000.00	*166,200.00	ITBANK
25/03/68	437	IORSDT		+2,000.00	*168,200.00	AB0034
25/03/68	407	NBSDT		+2,000.00	*170,200.00	ITBANK
25/03/68	437	SDCH		+8,000.00	*178,200.00	680066
15/05/68		CRT		+104,000.00	*282,200.00	B001 <sup>1</sup>
15/05/68		DBT	-178,000.00		*104,200.00	B001 <sup>2</sup>
15/05/68	437	SDCH		+6,000.00	*110,200.00	550210 <sup>3</sup>
30/06/68	0	IIPS		+750.85	*110,950.85	9400
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ชื่อลูกค้า \_\_\_\_\_  
 บัญชีเลขที่ \_\_\_\_\_  
 สาขา \_\_\_\_\_  
 ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการมีสมุดคู่ฝากหมดขณะทำการทำรายการเท่านั้น  
 สรพ. 130766.21000

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



### ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

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



Scan for Terms and Conditions

สำนักงาน 437 สาขา 437  
Office

บัญชีเลขที่ 437-3-10756-4  
Account No.

สาขาศรีจันทร์

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินบริจาค



**Krungthai**  
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA JA 2046252



SA JA 2046252

วันที่ DATE	สาขา ORG	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/07/66	437	B/P			*****0.00	571570 1
27/07/66	437	SDCH		++++++10,000.00	*****10,000.00	571133 2
07/12/66	437	NBSDT	ถอน	++++++10,000.00	*****20,000.00	ITBANK 3
31/12/66	0	TIPS		++++++26.91	*****20,026.91	9400 4
03/01/67	437	TORSDT	ถอน	++++++50,000.00	*****70,026.91	AB0014 5
07/03/67	437	SWTRC	.....70,000.00		*****26.91	572559 6
30/06/67	0	TIPS		+71.09	*98.00	9400 7
09/08/67	437	TORSDT		+5,000.00	*5,098.00	AB0025 8
18/09/67	424	NBSDT		+500.00	*5,598.00	ITBANK 9
18/09/67	437	SDCH	22,500 + 4,500 + 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	TORSDT	ASB	+30,000.00	*65,298.00	AB0014 12
29/10/67	437	TORSDT	EVERY PM	+20,000.00	*85,298.00	AB0004 13
29/10/67	437	TORSDT	ถอน	+20,000.00	*105,298.00	AB0004 14
31/10/67	437	TORSDT	ถอน	+20,000.00 X	*125,298.00	AB0025 15
01/11/67	437	TORSDT		X 3,000.00	*128,298.00	AB0004 16
04/11/67	437	TORSDT	SSS	+40,000.00	*168,298.00	AB0004 17
05/11/67	437	TORSDT	TER	X +5,000.00	*173,298.00	AB0014 18
11/11/67	437	TORSDT	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	TIPS		+203.20	*203,501.20	9400 21
31/12/67	0	TIPS		+203.20	*203,501.20	9400 22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASEIN	โอนเงินตามบัญชี	BSD02/GSC02	โอนเงินเข้า-ถอนเงินสด
ASWFE	ชำระหนี้เงินโอนเงินเข้าบัญชี	ASSAL/SSAL	โอนเงินตาม	BSD09/GSD09	หักบัญชี-โอนเงินสด
ATSOC	หักเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ	ATSOT/ATSWT	โอนเงิน/โอนออกโดย ATM	BSD11/GSD11	หักบัญชี-โอน
ATSWC	ถอนเงินโดย ATM	ATSWP	หักเงินเข้า/โอนโดย ATM	BSD14/GSD14	หักบัญชี-ฝากเงินเข้า-ถอน
ATSEE	หักหนี้เงินโอน ATM	B/E	ถอนเงิน	BSD22/GSC22	โอนเงินผ่าน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)



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 มิถุนายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	491,055.29
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	491,055.29

ผู้จัดทำ..... 

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายชาติ เมธาราธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ลงชื่อ..... 

(นางอภิสรา หอมหวัด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 7888582

### ข้อกำหนดและเงื่อนไข

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

สำนักงาน รพท.สาขา 437  
Office

บัญชีเลขที่ 437-2-00885-6  
Account No.

สาขา ศรบุรีเพชร

### ชื่อบัญชี Account Name

กองทุนสมเด็จพะพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามราชกุมารี



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

FD 7888660

สาขา .....  
ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ใบกรณีสมุดคู่ฝากหมดเขตชำระรายการเท่านั้น  
สรบ. 20.12.87.20000

..... SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสผลัด BNG. 004503



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
15/05/68	TAX	00011 3M			-0.00	*482,266.02 9430 <sup>1</sup>
15/05/68	PRIN	00011 3M	0.900	15/08/68	+207.86	*482,266.02 9430 <sup>2</sup>
17/05/68	IIPC	00065 3M	1.000		-4.15 ✓	*482,270.17 9430 <sup>3</sup>
17/05/68	TAX	00065 3M			-0.00	*482,270.17 9430 <sup>4</sup>
17/05/68	PRIN	00065 3M	0.900	17/08/68	+1,707.66	*482,270.17 9430 <sup>5</sup>
19/05/68	IIPC	00089 3M	1.000		+35.54 ✓	*482,305.71 9430 <sup>6</sup>
19/05/68	TAX	00089 3M			-0.00	*482,305.71 9430 <sup>7</sup>
19/05/68	PRIN	00089 3M	0.900	19/08/68	+14,611.08	*482,305.71 9430 <sup>8</sup>
24/05/68	IIPC	00070 3M	1.000		+12.24 ✓	*482,317.95 9430 <sup>9</sup>
24/05/68	TAX	00070 3M			-0.00	*482,317.95 9430 <sup>10</sup>
24/05/68	PRIN	00070 3M	0.900	24/08/68	+5,030.12	*482,317.95 9430 <sup>11</sup>
28/05/68	IIPC	00016 3M	1.000		-0.81 ✓	*482,318.76 9430 <sup>12</sup>
28/05/68	TAX	00016 3M			-0.00	*482,318.76 9430 <sup>13</sup>
28/05/68	PRIN	00016 3M	0.900	28/08/68	+334.83	*482,318.76 9430 <sup>14</sup>
28/05/68	IIPC	00017 3M	1.000		-9.62 ✓	*482,328.38 9430 <sup>15</sup>
28/05/68	TAX	00017 3M			-0.00	*482,328.38 9430 <sup>16</sup>
28/05/68	PRIN	00017 3M	0.900	28/08/68	+3,936.27	*482,328.38 9430 <sup>17</sup>
30/05/68	FDCH	00103 3M	0.900	30/08/68	+7,843.50	*490,171.88 520969 <sup>18</sup>
01/06/68	IIPC	00019 3M	1.000		+3.59	*490,175.47 9430 <sup>19</sup>
01/06/68	TAX	00019 3M			-0.00	*490,175.47 9430 <sup>20</sup>
01/06/68	PRIN	00019 3M	0.900	01/09/68	+1,428.71	*490,175.47 9430 <sup>21</sup>
02/06/68	IIPC	00020 3M	1.000		+2.91	*490,178.38 9430 <sup>22</sup>

ชื่อลูกค้า .....

บัญชีเลขที่ .....

สาขา .....

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ใบกรณีสมุดคู่ฝากหมดจะทำการทวงถาม  
 สรพ. 130766.21000

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

รหัสพัสดุ ENG. 004603



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
02/06/68	TAX	00020 3M			-0.00	*490,178.38 9430 1
02/06/68	PRIN	00020 3M	0.900	02/09/68	+1,157.43	*490,178.38 9430 2
02/06/68	IIPC	00066 3M	1.000		+18.66	*490,197.04 9430 3
02/06/68	TAX	00066 3M			-0.00	*490,197.04 9430 4
02/06/68	PRIN	00066 3M	0.900	02/09/68	+7,422.32	*490,197.04 9430 5
05/06/68	IIPC	00086 3M	1.000		+15.60	*490,212.64 9430 6
05/06/68	TAX	00086 3M			-0.00	*490,212.64 9430 7
05/06/68	PRIN	00086 3M	0.850	05/09/68	+6,204.46	*490,212.64 9430 8
08/06/68	IIPC	00024 3M	1.000		-1.50	*490,214.14 9430 9
08/06/68	TAX	00024 3M			-0.00	*490,214.14 9430 10
08/06/68	PRIN	00024 3M	0.850	08/09/68	+597.13	*490,214.14 9430 11
09/06/68	IIPC	00025 3M	1.000		+1.64	*490,216.78 9430 12
09/06/68	TAX	00025 3M			-0.00	*490,216.78 9430 13
09/06/68	PRIN	00025 3M	0.850	09/09/68	+1,049.00	*490,216.78 9430 14
11/06/68	IIPC	00067 3M	1.000		+5.29	*490,222.07 9430 15
11/06/68	TAX	00067 3M			-0.00	*490,222.07 9430 16
11/06/68	PRIN	00067 3M	0.850	11/09/68	+2,103.28	*490,222.07 9430 17
12/06/68	IIPC	00097 3M	1.000		+18.67	*490,240.74 9430 18
12/06/68	TAX	00097 3M			-0.00	*490,240.74 9430 19
12/06/68	PRIN	00097 3M	0.850	12/09/68	+7,427.35	*490,240.74 9430 20
13/06/68	IIPC	00063 3M	1.000		+6.79	*490,247.53 9430 21
13/06/68	TAX	00063 3M			-0.00	*490,247.53 9430 22

ชื่อลูกค้า .....

บัญชีเลขที่ .....

สาขา .....

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ใบกรณีสมุดคู่ฝากหมดขณะทำรายการเท่านั้น  
สรบ. 130766.21000

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

รหัสพัสดุ BNG. 00



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แผนก.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.	
13/06/68	PRIN	00063 3M	0.850	13/09/68	+2,699.97	*490,247.53	1
13/06/68	IIPC	00026 3M	1.000		+0.45	*490,247.98	2
13/06/68	TAX	00026 3M			-0.00	*490,247.98	9430a
13/06/68	PRIN	00026 3M	0.850	13/09/68	+180.53	*490,247.98	9430a
13/06/68	IIPC	00027 3M	1.000		+2.49	*490,250.47	5
13/06/68	TAX	00027 3M			-0.00	*490,250.47	9430b
13/06/68	PRIN	00027 3M	0.850	13/09/68	+991.18	*490,250.47	9430c
13/06/68	IIPC	00028 3M	1.000		+0.99	*490,251.46	8
13/06/68	TAX	00028 3M			-0.00	*490,251.46	9430d
13/06/68	PRIN	00028 3M	0.850	13/09/68	+392.26	*490,251.46	9430e
13/06/68	IIPC	00084 3M	1.000		+608.74	*490,860.20	11
13/06/68	TAX	00084 3M			-0.00	*490,860.20	12
13/06/68	PRIN	00084 3M	0.850	13/09/68	+242,120.35	*490,860.20	9430f
14/06/68	IIPC	00081 3M	1.000		+10.34	*490,870.54	13
14/06/68	TAX	00081 3M			-0.00	*490,870.54	9430g
14/06/68	PRIN	00081 3M	0.850	14/09/68	+4,111.54	*490,870.54	9430h
15/06/68	IIPC	00078 3M	1.000		+14.44	*490,884.98	14
15/06/68	TAX	00078 3M			-0.00	*490,884.98	9430i
15/06/68	PRIN	00078 3M	0.850	15/09/68	+5,744.03	*490,884.98	15
15/06/68	IIPC	00085 3M	1.000		+1.31	*490,886.29	9430j
15/06/68	TAX	00085 3M			-0.00	*490,886.29	9430k
15/06/68	PRIN	00085 3M	0.850	15/09/68	+520.00	*490,886.29	16

ชื่อลูกค้า .....

บัญชีเลขที่ .....

สาขา .....

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการมีสมุดคู่ฝากหมดระยะทำการเท่านั้น  
สพ. 20.12.67.20000

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



ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แผนก.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
19/06/68	IIPC	00069 3M	1.000		+15.73	1
19/06/68	TAX	00069 3M			*490,902.02	9430 <sup>2</sup>
19/06/68	PRIN	00069 3M	0.850 19/09/68		-0.00	9430 <sup>3</sup>
21/06/68	IIPC	00094 12M	1.700		+6,255.15	4
21/06/68	TAX	00094 12M			+151.12	9430 <sup>5</sup>
21/06/68	PRIN	00094 12M	1.200 21/06/69		-0.00	9430 <sup>6</sup>
28/06/68	IIPC	00071 3M	1.000		+9,053.50	7
28/06/68	TAX	00071 3M			+2.15	9430 <sup>8</sup>
28/06/68	PRIN	00071 3M	0.850 28/09/68		-0.00	9430 <sup>9</sup>
02/07/68	IIPC	00088 3M	1.000		+855.94	10
02/07/68	TAX	00088 3M			+24.53	9430 <sup>11</sup>
					-0.00	9430
02/07/68	PRIN	00088 3M	0.850 02/10/68		+9,861.88	12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ชื่อลูกค้า .....  
 บัญชีเลขที่ .....  
 สาขา .....  
 ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ใบกรณีสมุดคู่ฝากหมดจะทำการทำรายการเท่านั้น  
 สรบ. 20.12.67.20000

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

สมุดเงินฝากธนาคาร กองทุนสหภาพฯ (437-2-00885-6) 2202

ที่	รายการ	หน้าบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
					479,222 39
1333.1	ยกม. กทล. 6/6/66 (ด.ม.)	71333.1	832 30		480,054 69
	ยกม. 6/6/66		832 30	-	480,054 69
	ยกม. 6/6/66		832 30	-	480,054 69
	ยกม. 6/6/66		14,654 89	-	480,054 69
					480,054 69
30	ยกม.				481,943 69
1377.1	ยกม. กทล. 6/6/66 (ยกม. สหกรณ์ฯ)	1377.1	1,889 -		482,227 39
1377.2	ยกม. สหกรณ์ฯ (ด.ม.)	1377.2	283 70		482,227 39
	ยกม. 6/6/66		2,172 70	-	482,227 39
	ยกม. 6/6/66		2,172 70	-	482,227 39
	ยกม. 6/6/66		16,827 59	-	482,227 39
					482,227 39
30	ยกม.				490,090 89
1426.1	ยกม. กทล. 6/6/66 (ยกม. สหกรณ์ฯ)	1426.1	1,784 50		490,171 88
1425	ยกม. สหกรณ์ฯ (ด.ม.)	1425	100 99		490,171 88
	ยกม. 6/6/66		7,944 49	-	490,171 88
	ยกม. 6/6/66		7,944 49	-	490,171 88
	ยกม. 6/6/66		24,772 08	-	490,171 88
					490,171 88
30	ยกม.				491,055 29
1468.1	ยกม. กทล. 6/6/66	1468.1	883 41		491,055 29
	ยกม. 6/6/66		883 41	-	491,055 29
	ยกม. 6/6/66		883 41	-	491,055 29
	ยกม. 6/6/66		25,655 49	-	491,055 29

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100900026

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	13,712,605.06
<b>บวก</b> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การนำเงินส่งคลัง	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
<b>หัก</b> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	-
การขอเบิกเงิน	-
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง(ทะเบียนคุม)	13,712,605.06

ผู้จัดทำ.....

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางอภิสร่า หอมหวัด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

  
(นายชาติรี เมฆาราชธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สมุดเงินฝากธนาคาร ผกตจ (1101020501)

2202

..... วันที่	ที่ เอกสาร	รายการ	หน้า บัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
						21,260,364	48
25		ย/ม					
	2903	โดย มด. ท. ก. ก. บ. / สหวิหะ	จ. 2903		/ 11,565 60	21,248,798	88
	2904	โดย --- สหวิหะ	จ. 2904		/ 26,951 -	21,221,847	88
	2905	โดย --- สหวิหะ	จ. 2905		/ 4,131,032 75	17,090,810	13
			จ. 2905		4,169,554 35	17,090,810	13
			จ. 2905			17,090,810	13
26		ย/ม					
	2906	โดย มด. ท. ก. ก. บ. / สหวิหะ	จ. 2906		/ 23,100 -	17,067,710	13
	2907	โดย --- สหวิหะ	จ. 2907		/ 9,291,27 40	16,138,582	73
			จ. 2907		9,522,27 40	16,138,582	73
			จ. 2907			16,138,582	73
27		ย/ม					
	2908	โดย มด. ท. ก. ก. บ. / สหวิหะ	จ. 2908		/ 27,850 -	16,110,732	73
			จ. 2908		27,850 -	16,110,732	73
			จ. 2908			16,110,732	73
30		ย/ม					
	2910	ท. ก. ม. ด. ท. ก. ก. บ. / สหวิหะ	จ. 2910	/ 300,000 -		16,410,732	73
			จ. 2910	300,000 -		16,410,732	73
	2911	โดย มด. ท. ก. ก. บ. / สหวิหะ	จ. 2911		/ 569,352 03	15,841,380	70
			จ. 2911		569,352 03	15,841,380	70
	1466	ท. ก. ม. ด. ท. ก. ก. บ. / สหวิหะ	จ. 1466	/ 20,269 16		15,861,649	86
	2911.1	โดย มด. ท. ก. ก. บ. / สหวิหะ	จ. 2911.1		/ 15,870 -	15,845,779	86
			จ. 2911.1	20,269 16	15,870 -	15,845,779	86
			จ. 2911.1			15,845,779	86
ก. ม. 1004		ย/ม					
	2913	โดย มด. ท. ก. ก. บ. / สหวิหะ	จ. 2913		/ 188,153 60	15,657,626	26
	2914	โดย --- สหวิหะ	จ. 2914		/ 374,094 75	15,283,531	51
	2915	โดย --- สหวิหะ	จ. 2915		/ 2,850 -	15,280,681	51
			จ. 2915		565,098 35	15,280,681	51
			จ. 2915			15,280,681	51
2		ย/ม					
	2916	โดย มด. ท. ก. ก. บ. / สหวิหะ	จ. 2916		/ 1,568,076 45	13,712,605	06
			จ. 2916		1,568,076 45	13,712,605	06
		ท. ก. ม. 1004		718,270 16	17,050,529 31	13,712,605	06
		ท. ก. ม. 1004		83,448,477 48	79,247,985 69	13,712,605	06

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

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

ผู้จัดทำ..... 

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายชาติรี เมธาธรธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ลงชื่อ..... 

(นางอภิสร่า หอมหวด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



**Account Detail**

Account No.	<b>437-6-02267-5</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอน
Branch Name	<b>SI CHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</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>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>02-02-2023</b>		

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

Transaction Date: From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** 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 มิถุนายน พ.ศ. 2568

	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		-
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก(น.ส.อริษฐาน สารินทร์ ภู 1474/68 รอนำส่ง)	622.00	622.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>622.00</u>

ผู้จัดทำ..... 

(นางรัตนา วงศ์สุริยา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี



(นายชาติรี เมธธาราริป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ลงชื่อ..... 

(นางอภิสรา หอมหวัด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

**Account Detail**

Account No.	<b>437-6-02205-5</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เพื่อการรับเงิน	Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอน
Branch Name	<b>SI CHAN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>8,530.00</b>	Available Balance	<b>8,530.00</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>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>08-07-2025</b>		

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

 Transaction Date: From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-6,330.00		0.00	0437
2	04-06-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		150.00		150.00	0000
3	05-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-150.00		0.00	0437
4	06-06-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		2,450.00		2,450.00	0000
5	10-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-2,450.00		0.00	0437
6	10-06-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		35,946.00		35,946.00	0000
7	12-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,200.00		34,746.00	0437
8	12-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-11,804.00		22,942.00	0437
9	12-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-4,552.00		18,390.00	0437
10	12-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-160.00		18,230.00	0437
11	12-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-16,270.00		1,960.00	0437
12	12-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-160.00		1,800.00	0437
13	12-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-1,800.00		0.00	0437
14	13-06-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		13,400.00		13,400.00	0000
15	17-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-10,400.00		3,000.00	0437
16	18-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-3,000.00		0.00	0437
17	24-06-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		200.00		200.00	0000
18	25-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9034 -2100900026		-200.00		0.00	0437
19	30-06-2025	9253	DD	PBP sweep payment:724619		622.00		622.00	0000

Total :	Total Cr	Total Dr
	52,768.00	-58,476.00

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

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 21009 กรมอนามัย

หน่วยเบิกจ่าย : 2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

User name : A21009000261001

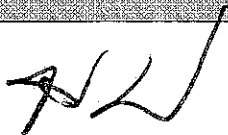
ศูนย์ต้นทุน : \*

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.07.2568

Report Time : 14:17:16

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							5,645.00
รวมยอดคงเหลือต้นงวด							
1101010101	เงินสดในมือ	RZ	1900000283	6831000	2100900026	50	(45,058.00)
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800007730	6831000	2100900026	40	65,133.00
1101010101	เงินสดในมือ	RE	1800007572	6831000	2100900026	40	45,058.00
3. เงินรับบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300003790	6831000	2100900026	50	(42,118.00)
1101010101	เงินสดในมือ	JZ	0900000161	6831000	2100900026	40	42,118.00
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300003844	6831000	2100900026	50	(59,990.00)
รวม							1,143.00
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด							11,788.00



(นายชาติรี เมธาธาธิป)  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น







**กรมอนามัย**  
**รายละเอียด เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก**  
**ประจำเดือน มิถุนายน 2568**

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอกเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 1852/68	บ.อโถพี ซิสเต็มส์ จก.	จ้างเหมาเช่าสัญญาณประชุมทางไกล	2101010102	3300006572	KG	25.06.2568	19,046.00	4300006811	KG	08.07.2568
ฎ 1858/68	ร้านนะ โมป้ายสวย	จ้างทำ(Bank drop)	2101010102	3300006576	KG	25.06.2568	11,600.00	4300006674	KG	01.07.2568
ฎ 1864/68	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	2101010102	3400001914	KI	27.06.2568	126,684.00	4700015196	KI	01.07.2568
ฎ 1872/68	ร้านเลเซอร์ กราฟเทค	ค่าจ้างทำโลโก้พร้อมกล่อง	2101010102	3100009817	KA	27.06.2568	10,200.00	4100010318	KA	01.07.2568
ฎ 1873/68	บ.เบอร์ลินฟาร์มมาซูติคอลอินดัส	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3400001915	KI	27.06.2568	1,950.00	4700015199	KI	01.07.2568
ฎ 1875/68	บ.ระยองซัพพาย แอนด์	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300006686	KG	27.06.2568	19,900.00	4300006692	KG	01.07.2568
ฎ 1876/68	บ.อติชกลีนแคร์ จก.	ค่าเช่าเครื่องวิเคราะห์การนอนหลับ	2101010102	3300006687	KG	27.06.2568	79,900.00	4300006690	KG	01.07.2568
ฎ 1877/68	บ.แบงคอกนี โนมิเกิ้ล	ค่าจ้างเหมา(Niftyครั้งที่ 8)	2101010102	3300006688	KG	27.06.2568	28,500.00	4300006693	KG	01.07.2568
ฎ 1878/68	หจก. โฟร์ตอน เมดิเทค	จ้างเหมาบริการ x-rayเงด้านม	2101010102	3300006689	KG	27.06.2568	46,400.00	4300006688	KG	01.07.2568
ฎ 1879/68	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่7	ค่าบริการสอบเทียบเครื่องมือ	2101010102	3400001916	KI	27.06.2568	35,000.00	4700015200	KI	01.07.2568
ฎ 1880/68	บ.เอ็ม ดี ที แล็บ นอร์ทอีสต์ จก.	จ้างตรวจ pap smear	2101010102	3400001917	KI	27.06.2568	300.00	4700015201	KI	03.07.2568
ฎ 1881/68	ร้านยัวร์คอม	ค่าซ่อมแซมกล่องวงจรปิด	2101010102	3400001918	KI	27.06.2568	600.00	4700015202	KI	01.07.2568
ฎ 1882/68	องค์การเภสัชกรรม	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300006690	KG	27.06.2568	5,489.10	4300006695	KG	01.07.2568
ฎ 1883/68	สนง.คณะกรรมการอาหารฯ	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3400001919	KI	27.06.2568	825.00	4700015203	KI	01.07.2568
ฎ 1884/68	บ.ซิลลิค ฟาร์มมา จก.	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300006691	KG	27.06.2568	140,900.00	4300006676	KG	01.07.2568
ฎ 1885/68	บ.สยามฟาร์มมาซูติคอล จก.	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300006692	KG	27.06.2568	53,500.00	4300006680	KG	01.07.2568
ฎ 1886/68	บ.รงทอง โอสด จก.	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300006693	KG	27.06.2568	65,000.00	4300006691	KG	01.07.2568
ฎ 1887/68	บ.พรอส ฟาร์มมา จก.	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300006694	KG	27.06.2568	23,517.00	4300006687	KG	01.07.2568
ฎ 1888/68	บ.เบอร์ลินฟาร์มมาซูติคอลอินดัส	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300006695	KG	27.06.2568	8,250.00	4300006682	KG	01.07.2568
ฎ 1889/68	บ.ซิลลิคฟาร์มมา จก.	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300006696	KG	27.06.2568	12,305.00	4300006681	KG	01.07.2568
ฎ 1890/68	บ.DKSH(ปทท.)	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300006697	KG	27.06.2568	74,300.80	4300006684	KG	01.07.2568
							764,166.90			

กรมอนามัย  
รายละเอียด เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก  
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 1891/68	บ.ชุมชนเกษตรกรรม จก.	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300006698	KG	27.06.2568	5,601.00	4300006686	KG	01.07.2568
ฎ 1892/68	บ.เยเนอรัล ฮอสปิตัลฯ	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300006699	KG	27.06.2568	14,640.00	4300006683	KG	01.07.2568
ฎ 1893/68	บ.ซิลลิก ฟาร์มา จก.	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300006700	KG	27.06.2568	128,400.00	4300006678	KG	01.07.2568
ฎ 1894/68	บ.ซิลลิก ฟาร์มา จก.	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300006701	KG	27.06.2568	455,178.00	3300006701	KG	01.07.2568
ฎ 1895/68	บ.ซิลลิก ฟาร์มา จก.	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300006702	KG	27.06.2568	380,385.00	4300006677	KG	01.07.2568
ฎ 1896/68	บ.DKSH(ปทท.)	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300006703	KG	27.06.2568	14,316.60	4300006685	KG	01.07.2568
ฎ 1897/68	บ.วี.แอนด์.วี กรุงเทพฯ	เวชภัณฑ์ยา	2101010102	3300006704	KG	27.06.2568	8,400.00	4300006675	KG	01.07.2568
							<b>1,771,087.50</b>			

รวมเดือน มิ.ย. 68 (14,833,023.19)  
 บวก ยอดยกมา เดือน พ.ค. 68 (1,217,249.73)  
 รวม 16,050,272.92  
 (หัก) ยอดยกไป (1,771,087.50)  
 รวมที่จ่ายเดือน มิ.ย. 68 14,279,185.42



(นายชาติรี เมธาธราธิป)  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย  
รายละเอียด เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ  
ประจำเดือนมิถุนายน 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหนี้	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอนเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 1835/68	บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ	ค่าโทรศัพท์	2101020198	3300006685	KI	27.06.2568	3,193.95	4300006694	KI	01.07.2568
							3,193.95			

รวมเดือน มิ.ย. 68 (610,212.57)  
 บวก ยอดยกมา เดือน พ.ค. 68 (0.00)  
 รวม 610,212.57  
 (หัก) ยอดยกไป (3,193.95)  
 รวมที่จ่ายเดือน มิ.ย. 68 607,018.62



(นายชาติรี เมธาธารธิป)  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

กรมอนามัย  
รายละเอียด ใบสำคัญค้างจ่าย  
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

ผู้ขาย	ชื่อเจ้าหน้าที่	รายการ/คชจ	GL	เลขที่เอกสาร รอเบิก	ประเภท	วคป.เอกสาร	จำนวนเงิน	การจ่ายเงินชำระหนี้		
								เอกสารจ่าย	ประเภท	วันที่จ่าย
ฎ 1835/68	นางชนิตา รุ่งวิทยาการ	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2102040102	3600013595	K1	24.06.2568	1,320.00	4700015112	K1	01.07.2568
ฎ 1863/68	เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ค่าเล่าเรียนบุตร	2102040102	3600013880	KL	27.06.2568	163,630.00	4700015130	KL	01.07.2568
ฎ 1865/68	นางปรีชาต ภามนตรี	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2102040102	3600013913	K1	27.06.2568	3,600.00	4700015131	K1	01.07.2568
ฎ 1866/68	น.ส.ปิยะมาภรณ์ ดวงมนตรี	ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	2102040102	3600013914	K1	27.06.2568	21,800.00	4700015197	K1	01.07.2568
ฎ 1867/68	นางสุรสาธินี พลยัง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2102040102	3600013915	KL	27.06.2568	2,780.00	4700015132	KL	01.07.2568
ฎ 1868/68	นางลักขณา ธาปาบุตร	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	2102040102	3600013916	KN	27.06.2568	3,844.00	4700015198	KN	01.07.2568
ฎ 1869/68	นายสุวิศิษฏ์ ช่างทอง	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2102040102	3600013917	KL	27.06.2568	10,668.00	4700015133	KL	01.07.2568
ฎ 1870/68	นายชาติรี เมธธาธราริป์	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	2102040102	3600013918	KL	27.06.2568	5,712.00	4700015134	KL	01.07.2568
							<b>213,354.00</b>			

รวมเดือน มิ.ย. 68 (3,786,910.14)  
บวก ยอดยกมา เดือน พ.ค. 68 (184,092.00)  
รวม 3,971,002.14  
(หัก) ยอดยกไป (213,354.00)  
รวมที่จ่ายเดือน มิ.ย 68 3,757,648.14



(นายชาติรี เมธธาธราริป์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายละเอียดเงินฝากคลังนอกงบประมาณศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 (งบประมาณ พ.ศ. 2568)

หน้า 1/3

ว.ด.ป.	รายการ	จำนวนเงิน								รวมจำนวนเงิน
		เงิน สสส /สปสช	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	เงินนอก ยูนิเซฟ	กรมอนามัย	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	
30 มิ.ย. 68	1. เงินบำรุงศูนย์ฯ (10002)		10,124,698.91							10,124,698.91
"	2. เงินมัดจำประกันสัญญา (10948)								1,307,284.00	1,307,284.00
"	3. เงินสนับสนุนจากสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ (10948)			547,658.00						547,658.00
"	4. สนับสนุนโครงการขับเคลื่อนการ ให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนม แม่ ออนไลน์ (UNICEF) (10948)				390.00					390.00
"	5. โครงการพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการ ดูแลสุขภาพด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการ ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม พ.ศ. 2566 - 2570 (สสส.) LM	651,059.90								651,059.90
"	6. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานใน สถานประกอบกิจการเพื่อสร้างเสริมการมี วิถีชีวิตสุขภาวะใน 4 มิติ (กาย ใจ สังคม จิต ปัญญา) (สสส.)	144,939.00								144,939.00
"	7. โครงการ การศึกษาการปนเปื้อนไมโครพลาสติก ในน้ำประปาขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ใช้ น้ำประปาจากแม่น้ำพอง จังหวัดขอนแก่นเป็น แหล่งน้ำดิบ (สสกว.)			668.00						668.00


ว.ด.ป.	รายการ	จำนวนเงิน							รวมจำนวนเงิน	
		เงิน สลต / สบสข	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	เงินนอก ยูนิเซฟ	กรมอนามัย	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ		เงินประกัน สัญญา
30 มิ.ย. 68	8. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนรูปแบบบูรณาการจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พศ 2564 - 2573 (เงินสลต) เงินฝากคลัง 10948 +F4H	19.00								19.00
"	9) โครงการ ส่งเสริมเด็กไทยสายตาดำในศตวรรษที่ 21 เขตสุขภาพที่ 7	188,397.80								188,397.80
"	10) โครงการ ชุมชนสูงวัยสมองดี ไม่มีลืม ในเขตสุขภาพที่ 7	330,350.20								330,350.20
"	11) โครงการ สถานการณ์และรูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (สรส.)	2,510.00								2,510.00
"	12) โครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567						0.00			0.00
"	13) โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเมืองฯ (WHO)			5,370.25						5,370.25
"	14) โครงการจัดจ้างทำชุดกระเป่าสุขภาพพร้อมอุปกรณ์ (กรมอนามัย)						0.00			0.00

ว.ด.ป.	รายการ	จำนวนเงิน								รวมจำนวนเงิน
		เงิน ๓๓๓ /สปสข	เงินบำรุง	เงินนอก เงินสนับสนุน	เงินนอก ยูนิเซฟ	กรมอนามัย	เงินฝาก เงินบริจาค	ค่าสมัคร สอบ	เงินประกัน สัญญา	
30 มิ.ย. 68	15) โครงการโรงเรียนลด NCDs ด้วยหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิต (สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครขอนแก่น)			338,210.00		0.00				338,210.00
"	16) โครงการตรวจคัดกรองและวัดค่าสายตาพร้อมตัดแว่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รพ.ขอนแก่น)			0.00						0.00
"	17) การศึกษาประสิทธิผลข้อปฏิบัติการกินเพื่อสุขภาพที่ดีต่อพฤติกรรมกรบริโภค และภาวะโภชนาการของประชาชนไทยทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					70,000.00				70,000.00
"	18) ดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับพื้นที่โครงการ Long Life... Thai Fit พิตกายพิตใจ ออกกำลังกายทั่วไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ					1,050.00				1,050.00
<b>รวมเงินทั้งสิ้น</b>		<b>1,317,275.90</b>	<b>10,124,698.91</b>	<b>891,906.25</b>	<b>390.00</b>	<b>71,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,307,284.00</b>	<b>13,712,605.06</b>

  
..... ผู้จัดทำ

(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)  
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

วันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568

  
..... ผู้ตรวจสอบ

(นางอภิสร่า หอมหวล)  
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

วันที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568

  
..... ผู้อนุมัติ

(นายชาตรี...เมธธรวิจิที)...  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น


วันที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2668

## รายละเอียดบัญชีเงินประกันสัญญา ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568 (งบประมาณ พ.ศ. 2568)

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	บริษัทไปโอ เมติคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด	7,000.00	
2	หจก. กัลยณภัสการค้า	98,500.00	
3	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลลนาวัสดุก่อสร้าง	37,500.00	สญ.32/2566 ลว.9/5/66
4	บริษัท ซิมแพคส์ เซอร์วิสแอนด์เทรตติ้ง จำกัด	24,000.00	สญ.34/2566 ลว. 8/6/66
5	บริษัทไฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด	7,490.00	สญ.35/2566 ลว. 25/7/66
6	บริษัท คอร์เนอร์มี จำกัด	24,990.00	สญ.6/2567 ลว. 1/11/66
7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมกู๊ด ดีไซน์	11,844.00	สญ.8/2567 ลว.2/11/66
8	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรีมกู๊ด ไซน์	21,143.00	สญ.14/2567 ลว.21/12/67
9	นายชัยเยี่ยม อุบลพิทักษ์	18,567.00	สญ.17/2567 ลว.17/1/67
10	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท โชล เมติคอล จำกัด)	67,500.00	สญ.32/2567 ลว.15/2/67
11	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (นายสมบัติ จันทร์แจ่มมงคล)	24,800.00	สญ.33/2567 ลว.16/2/67
12	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ร้านบุญอนันต์ กรู๊ป)	24,950.00	สญ.36/2567 ลว. 5/4/67
13	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.แม็กซ์ เพาเวอร์ ซิสเต็ม จำกัด)	64,500.00	สญ.38/2567 ลว. 6/4/67
14	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอส.เอส พลอร์โกล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด)	34,095.00	สญ.39/2567 ลว. 1/5/67
15	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (นายชัยเยี่ยม อุบลพิทักษ์)	24,100.00	สญ.40/2567 ลว. 7/5/67
16	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอเอสจี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด)	16,250.00	สญ.42/2567 ลว. 9/5/67
17	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.วิน-ไทย 2016 ดีวิลอปเม้นท์)	158,000.00	สญ.45/2567 ลว. 15/5/67
18	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.ไตรเทพ จำกัด)	27,500.00	สญ.48/2567 ลว. 16/5/67
19	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอ็กซ์ เฟคเตอร์ จก)	24,805.00	สญ.49/2567 ลว. 27/5/67
20	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.เอ็กซ์ เฟคเตอร์ จก)	23,273.00	สญ.50/2567 ลว. 27/5/67
21	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.คิว เอ็ม เอ็นจิเนียริง ดีเวลอปเม้นท์)	24,996.00	สญ.51/2567 ลว. 28/5/67
22	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.คิว เอ็ม เอ็นจิเนียริง ดีเวลอปเม้นท์)	24,995.00	สญ.52/2567 ลว. 28/5/67
23	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บ.ยู ครีเอชั่น จำกัด มหาชน)	49,975.00	สญ.53/2567 ลว. 4/6/67
24	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (ร้านบุญอนันต์ กรู๊ป)	13,000.00	สญ.56/2567 ลว. 9/7/67
25	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.ดรีมกู๊ด ดีไซน์)	10,777.00	สญ.58/2567 ลว. 2/9/67
26	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.ดรีมกู๊ด ดีไซน์)	14,049.00	สญ.62/2567 ลว.26/9/67
ยอดยกไป		878,599.00	

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอดยกมา		878,599.00	
27	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท ยูเทค เมด จำกัด)	15,000.00	สญ. 3/2568 ลว. 17 ต.ค 67
28	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท มายจีโนม จำกัด)	19,175.00	สญ.2/2568 ลว. 17 ต.ค 67
29	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท พีเอ็นซี เมดดิคอล แคร่ จำกัด)	11,500.00	สญ.8/2568 ลว. 28 ต.ค 67
30	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท จี.เค. เมด จำกัด)	17,500.00	สญ.9/2568 ลว. 30 ต.ค 67
31	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัทอินเตอร์ฟาร์มาเทค จำกัด)	44,945.00	สญ.15/2568 ลว. 4 ธ.ค. 67
32	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท แบงคอก จีโนมิกส์ อินโนเวชั่น จำกัด)	24,950.00	สญ.16/2568 ลว. 6 ธ.ค. 67
33	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (หจก.พรเจริญการาค้า แอนด์คสตีนิ่ง)	21,150.00	สญ.23/2568 ลว 27 ธ.ค. 67
34	รับเงินมัดจำประกันสัญญา (บริษัท เจ็ท เมดดิคอล จำกัด)	89,800.00	สญ.26/2568 ลว 13 ม.ค. 68
35	บริษัท ที เอช 2015 คอนสตรัคชั่น จำกัด	19,500.00	สญ.33/68 ลว.31 มี.ค. 68
36	บริษัท เอ็กซ์ แพคเตอร์ จำกัด	15,500.00	สญ.35/68 ลว. 3 เม.ย. 68
37	นายธนดล หนูจิต	63,014.00	สญ.36/68 ลว.1 5/68 (5430/01)
38	บริษัท ราศีเมฆ เมดดิคอล จำกัด	24,000.00	สญ. 38/68 ลว.7/5/68 (5430/05)
39	นายโชติ วงษามัญ	25,650.00	สญ.37/68 ลว.1/5/68 (5430/02)
40	บริษัท ซีเมเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด	37,001.00	สญ.40/08 ลว. 10/07/08 (5430/41)
รวมทั้งสิ้น		1,307,284.00	


  
..... ผู้จัดทำ

(นายกีวิวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

วันที่ 9..... เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568

  
..... ผู้ตรวจสอบ

(นางอภิสร่า ทอมทวล)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

วันที่ 14..... เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568

  
..... ผู้อนุมัติ

(...นายชาติ...เมธธาธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

วันที่ 14.....เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2568