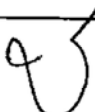
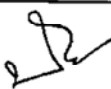
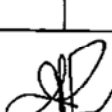


รายงานกระทบยอดเงินฝากนอกงบประมาณ
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 314-6-03080-2
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ประจำเดือน 31 มกราคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS) ณ 31 มกราคม 2567		-
บวก เช็คสั่งจ่ายทำขอจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
บวก รับโอนเงินเข้าบัญชียังไม่สั่งจ่ายเช็ค		
หัก ยังไม่ทำขอจ่าย		
ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		-
ผลต่าง		-


 (นางนุชนารถ ชูมณาเสียว)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 ผู้จัดทำ


 (นางสาวปทุมมา เดชศรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ


 (นายชัยยะ เผ่าผา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจสอบ



Account Detail

Account No.	314-6-03080-2	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	Alias Name	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุ
Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	22-11-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากในงบประมาณ
 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 ธนาคารกรุงไทย สาขา วารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-6-02217-6
 กับ
 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ประจำเดือน 31 มกราคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMS) ณ 31 มกราคม 2567		-
บวก	ไม่มีรายการ	
		-
หัก	ไม่มีรายการ	
		-
ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		-
ผลต่าง		-



(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 ผู้จัดทำ



(นางสาวปทุมมา เดชศร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ



(นายชัยยะ เฝ้าผา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจสอบ



Account Detail

Account No. 314-6-02217-6

Account Status Active

Account Name เงินงบประมาณศูนย์อนามัยที่10 จุฬาลงกรณ์

Alias Name เงินงบประมาณศูนย์อนามัย

Branch Name WARIN CHAMRAP BR.

Currency THB

Ledger Balance 0.00

Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 02-02-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: Today

Table with 10 columns: No, Date, Teller Id, Transaction Code, Description, Cheque No., Amount, Tax, Balance, Init Br. It contains 26 rows of transaction data with handwritten annotations in Thai.

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	26-01-2024	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-214,465.25		234,434.75	0314
28	26-01-2024	531087	CDTRC	1426007140		3,098,567.00		3,333,001.75	0142
29	26-01-2024	K19294	PADWP	9294-10900002193407461		-24,000.00		3,309,001.75	0314
30	26-01-2024	ITBANK	PBDWP	94952-0994000337876		-2,772.00		3,306,229.75	0314
31	26-01-2024	93999	BPDWT	REGION HEALTH		+3,000.00		3,309,229.75	0314
32	26-01-2024	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-7,800.00		3,295,429.75	108682
33	26-01-2024	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-291,354.75		3,004,075.00	0314
34	26-01-2024	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-700.00		3,003,375.00	0314
35	26-01-2024	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-171,600.00		2,831,775.00	0314
36	26-01-2024	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-38,084.00		2,793,691.00	0314
37	26-01-2024	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-94,800.00		2,698,891.00	0314
38	26-01-2024	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-2,684,891.00		14,000.00	0314
39	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,660.00		18,660.00	108682
40	29-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00		28,160.00	108682
41	30-01-2024	ITBANK	PBDWT	G9026 -2100900027		-14,000.00		14,160.00	0314
42	30-01-2024	93999	BPDWT	REGION HEALTH		-14,160.00		0.00	0314

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,925,901.00	-4,036,901.00

Krung Thal 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

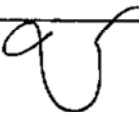
สำเนาถูกต้อง


45

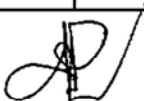
(นางนุชนารถ ชุมนานเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากนอกงบประมาณ
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เพื่อรับเงินผ่านเครื่อง EDC เลขที่ 314-6-03102-7
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ประจำเดือน 31 มกราคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS) ณ 31 มกราคม 2567	-
บวก_ เช็คสั่งจ่ายทำขอจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
ลบ_ รับโอนเงินเข้าบัญชียังไม่สั่งจ่ายเช็ค	-
หัก_ ยังไม่ทำขอจ่าย	
ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567	-
ผลต่าง	-


 (นางนุชนารด ชูมนาเสียว)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 ผู้จัดทำ


 (นางสาวปทุมมา เดชศรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ


 (นายชัยยะ เผ่าผา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจสอบ



Account Detail

Account No. 314-6-03102-7

Account Status Active

Account Name ศูนย์อนามัยที่ 10 อุดมราชธานี เพ็ญการ

Alias Name ศูนย์อนามัยที่ 10 อ

Branch Name WARIN CHAMRAP BR.

Currency THB

Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00 Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00 Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00 Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 24-01-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: Today

Table with 10 columns: No, Date, Teller Id, Transaction Code, Description, Cheque No., Amount, Tax, Balance, Init Br. It contains 15 rows of transaction data.

Summary table with 2 columns: Total Cr. (36,809.00) and Total Dr. (36,809.00).

(นางนุชนารถ ชูมนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

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

สำเนาถูกต้อง



(นางนุชนารถ ชุมนาสีว)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากนอกงบประมาณ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

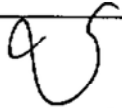
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี เงินบำรุงศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 314-1-54640-1

บัญชีคูโอน 314-6-02218-4 กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

ประจำเดือน 31 มกราคม 2567

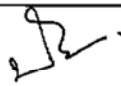
ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMS) ณ 31 มกราคม 2567	236,050.65	
บวก เช็คสั่งจ่ายทำขอจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
บวก รับโอนเงินเข้าบัญชียังไม่สั่งจ่ายเช็ค		
หัก ยังไม่ทำขอจ่าย		
ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		236,050.65
		236,050.65
ผลต่าง		-



(นางนุชนารถ ชุ่มนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ



(นางสาวปทุมมา เดชตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายชัยยะ เฟ้าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบ



Account Detail

Account No.	314-1-54640-1	Account Status	Active
Account Name	เงินบำรุงศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	Allas Name	เงินบำรุงศูนย์อนามัย
Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.	Currency	THB
Ledger Balance	507,084.39	Available Balance	507,084.39
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	232.55
Last Transaction Date	05-02-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		150.00		460,695.89	0850
2	02-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		290.00		460,985.89	0850
3	02-01-2024	931002	BSD14	GFMIS/108682		8,750.00		469,735.89	108682
4	02-01-2024	931002	BSD14	GFMIS/108682		58,023.90		527,759.79	108682
5	02-01-2024	931002	BSD14	GFMIS/108682		83,179.80		610,939.59	108682
6	02-01-2024	931002	BSD14	GFMIS/108682		85,328.10		696,267.69	108682
7	02-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		780.00		697,027.69	0313
8	02-01-2024	AB0004	MORPSD	174279-0301554850		450.00		697,477.69	0314
9	02-01-2024	AB0002	MORPSD	M04187-9740179412		270.00		697,747.69	0314
10	02-01-2024	AB0004	IORSOT	004-0641287946		2,750.00		700,497.69	0314
11	02-01-2024	AB0014	IORSOT	014-8692503226		2,750.00		703,247.69	0314
12	02-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3210241759		2,750.00		705,997.69	0321
13	02-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3930671808		2,750.00		708,747.69	1241
14	02-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3930265419		2,750.00		711,497.69	1241
15	02-01-2024	AB0011	IORSOT	011-3022924876		2,750.00		714,247.69	0314
16	02-01-2024	AB0014	IORSOT	014-8692059667		2,750.00		716,997.69	0314
17	02-01-2024	AB0002	MORPSD	M01922-9740260493		70.00		717,067.69	0314
18	02-01-2024	AB0014	IORSOT	014-7964149435		2,750.00		719,817.69	0314
19	02-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		720,117.69	0331
20	02-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-4401282526		175.00		720,292.69	0314
21	02-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		720,592.69	1405

สำเนาถูกต้อง

(นางชนนารัต ชุมนานเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	02-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		720,892.69	0850
23	02-01-2024	AB0025	MORPSD	113865-0047546244		50.00		720,942.69	0314
24	02-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3380171638		2,750.00		723,692.69	0338
25	02-01-2024	AB0002	MORPSD	M03999-7860211833		300.00		723,992.69	0314
26	02-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5304072068		2,420.00		726,412.69	0314
27	02-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3130651381		2,750.00		729,162.69	0313
28	02-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692175162		50.00		729,212.69	0314
29	02-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		200.00		729,412.69	0321
30	02-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		355.00		729,767.69	0317
31	02-01-2024	AB0004	MORPSD	I63696-1248286624		1,700.00		731,467.69	0314
32	02-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3140462379		2,750.00		734,217.69	0314
33	03-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6777094202		2,750.00		736,967.69	1019
34	03-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3141958416		2,750.00		739,717.69	0314
35	03-01-2024	AB0014	IORSDT	014-4046436899		2,750.00		742,467.69	0314
36	03-01-2024	AB0002	MORPSD	M09262-3404307559		190.00		742,657.69	0314
37	03-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3150488362		2,750.00		745,407.69	0315
38	03-01-2024	AB0030	MORPSD	J00000-020358897484		700.00		746,107.69	0314
39	03-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692455960		30.00		746,137.69	0314
40	03-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4190071630		380.00		746,517.69	0314
41	03-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		500.00		747,017.69	1241
42	03-01-2024	AB0004	IORSDT	004-1682536523		2,750.00		749,767.69	0314
43	03-01-2024	AB0024	IORSDT	024-7231898801		2,750.00		752,517.69	0314
44	03-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		55.00		752,572.69	0314
45	03-01-2024	AB0002	MORPSD	M08190-3404377644		450.00		753,022.69	0314
46	03-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-8,750.00		744,272.69	0314
47	03-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-83,179.80		661,092.89	0314
48	03-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-85,328.10		575,764.79	0314
49	03-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-58,023.90		517,740.89	0314
50	03-01-2024	AB0004	MORPSD	I22602-0668314147		150.00		517,890.89	0314
51	03-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		518,190.89	1241
52	03-01-2024	AB0004	MORPSD	I88008-0278799115		300.00		518,490.89	0314
53	03-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3140420722		2,750.00		521,240.89	0314
54	03-01-2024	AB0002	MORPSD	M08065-7580259849		300.00		521,540.89	0314
55	03-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692089955		200.00		521,740.89	0314
56	03-01-2024	AB0004	MORPSD	I33736-1471959045		830.00		522,570.89	0314
57	04-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692198754		790.00		523,360.89	0314
58	04-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692379790		950.00		524,310.89	0314
59	04-01-2024	AB0004	MORPSD	I71920-1113377379		765.00		525,075.89	0314
60	04-01-2024	AB0034	MORPSD	M00153-019912832041		380.00		525,455.89	0314
61	04-01-2024	AB0004	MORPSD	I29044-0173451989		30.00		525,485.89	0314
62	04-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4087172652		250.00		525,735.89	0314
63	04-01-2024	931000	BSD14	BANGKOK/200088		6,704.50		532,440.39	108682
64	04-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		60.00		532,500.39	1241
65	04-01-2024	AB0004	IORSDT	004-0188971172		2,750.00		535,250.39	0314
66	04-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4079852381		720.00		535,970.39	0314
67	04-01-2024	AB0004	MORPSD	I89662-9462027769		500.00		536,470.39	0314
68	04-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3141727465		2,750.00		539,220.39	0314

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ รุณนทีเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
69	04-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7730249650		2,750.00		541,970.39	0773
70	04-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-8692368993		50.00		542,020.39	0314
71	04-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		542,070.39	0797
72	04-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		950.00		543,020.39	1241
73	04-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-1712925623		50.00		543,070.39	0314
74	04-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9850983094		2,750.00		545,820.39	1241
75	05-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		550.00		546,370.39	0338
76	05-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		546,670.39	0861
77	05-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		140.00		546,810.39	0321
78	05-01-2024	931000	BSD14	GFMS/108682		17,500.00		564,310.39	108682
79	05-01-2024	931000	BSD14	GFMS/108682		44,361.90		608,672.29	108682
80	05-01-2024	AB0004	MORPSD	196150-1288857500		300.00		608,972.29	0314
81	05-01-2024	AB0030	MORPSD	100002-020337886114		1,650.00		610,622.29	0314
82	05-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		470.00		611,092.29	0311
83	05-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		470.00		611,562.29	0313
84	05-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		611,612.29	1369
85	05-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		611,912.29	0306
86	05-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		55.00		611,967.29	0314
87	05-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		150.00		612,117.29	0314
88	05-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		105.00		612,222.29	1241
89	05-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-4089993698		1,400.00		613,622.29	0314
90	05-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		613,722.29	0306
91	05-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9838956929		2,750.00		616,472.29	1287
92	05-01-2024	550667	SDCH			32,448.00		648,920.29	1241
93	05-01-2024	AB0014	TORSNT	014-1322463613		2,750.00		651,670.29	0314
94	06-01-2024	AB0004	MORPSD	166923-0128802460		105.00		651,775.29	0314
95	06-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		651,825.29	1345
96	06-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		780.00		652,605.29	0319
97	06-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		550.00		653,155.29	0311
98	06-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-8692061101		250.00		653,405.29	0314
99	06-01-2024	AB0002	MORPSD	M00967-9740158507		50.00		653,455.29	0314
100	07-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		550.00		654,005.29	1241
101	07-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-8692276683		620.00		654,625.29	0314
102	08-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9814817449		2,750.00		657,375.29	1287
103	08-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		150.00		657,525.29	0850
104	08-01-2024	AB0011	MORPSD	109059-3742630720		950.00		658,475.29	0314
105	08-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3141644187		2,750.00		661,225.29	0314
106	08-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		470.00		661,695.29	0849
107	08-01-2024	AB0004	TORSNT	004-1682643753		2,750.00		664,445.29	0314
108	08-01-2024	AB0004	MORPSD	128406-0123849035		150.00		664,595.29	0314
109	08-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-8692090689		530.00		665,125.29	0314
110	08-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-44,361.90		620,763.39	0314

สำเนาถูกต้อง

(นางพนชนารถ ชูนิมาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
111	08-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		17,500.00		603,263.39	0314
112	08-01-2024	AB0011	MORPSD	I22510-3742630720		500.00		603,763.39	0314
113	08-01-2024	AB0004	MORPSD	I84053-1492983396		550.00		604,313.39	0314
114	08-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		500.00		604,813.39	1384
115	08-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3930223570		2,750.00		607,563.39	1241
116	08-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		607,613.39	0322
117	08-01-2024	AB0011	MORPSD	I25552-7452047686		50.00		607,663.39	0314
118	08-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692435839		300.00		607,963.39	0314
119	08-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4094391815		200.00		608,163.39	0314
120	08-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692325288		150.00		608,313.39	0314
121	08-01-2024	AB0004	MORPSD	I22105-1288857500		300.00		608,613.39	0314
122	08-01-2024	AB0004	MORPSD	I49541-0181162570		300.00		608,913.39	0314
123	08-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		608,963.39	0314
124	08-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,150.00		611,113.39	0849
125	09-01-2024	AB0011	MORPSD	I06172-3742630720		450.00		611,563.39	0314
126	09-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		400.00		611,963.39	0314
127	09-01-2024	AB0004	MORPSD	I87989-1563344888		300.00		612,263.39	0314
128	09-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		330.00		612,593.39	1287
129	09-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		150.00		612,743.39	1241
130	09-01-2024	AB0011	MORPSD	I20148-3742630720		780.00		613,523.39	0314
131	09-01-2024	411767	SOCH			18,005.00		631,528.39	0314
132	09-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692206840		150.00		631,678.39	0314
133	09-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		380.00		632,058.39	1068
134	09-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692368993		300.00		632,358.39	0314
135	09-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4110111282		300.00		632,658.39	0314
136	09-01-2024	AB0004	MORPSD	I56783-1278856484		790.00		633,448.39	0314
137	09-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		633,548.39	0314
138	09-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		633,848.39	1241
139	10-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		675.00		634,523.39	0314
140	10-01-2024	AB0004	MORPSD	I26482-3082194133		250.00		634,773.39	0314
141	10-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		1,000.00		635,773.39	0009
142	10-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		330.00		636,103.39	0773
143	10-01-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020148761172		1,500.00		637,603.39	0314
144	10-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		220.00		637,823.39	1241
145	10-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-3922267655		50.00		637,873.39	0314
146	10-01-2024	AB0004	MORPSD	I18079-9462027769		100.00		637,973.39	0314
147	10-01-2024	937070	BSD14	UBONRATCHANI P/200862		5,610.00		643,583.39	108682
148	10-01-2024	AB0004	MORPSD	I25288-1038692565		500.00		644,083.39	0314
149	10-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		644,383.39	1241
150	10-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		644,683.39	0312
151	10-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		644,983.39	0313
152	10-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		645,033.39	0797

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทารัตน์ ชูมาลัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inft Br
153	10-01-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000337876001		105.00		645,138.39	0338
154	10-01-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000337876001		3,600.00		648,738.39	1241
155	10-01-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000337876001		300.00		649,038.39	1241
156	10-01-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000337876001		100.00		649,138.39	0320
157	11-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-8692165816		450.00		649,588.39	0314
158	11-01-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000337876001		550.00		650,138.39	1241
159	11-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-4059888140		120.00		650,258.39	0314
160	11-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-9162353115		450.00		650,708.39	0314
161	11-01-2024	AB0025	MORPSD	175474-4411321227		50.00		650,758.39	0314
162	11-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-4059888140		126.00		650,884.39	0314
163	11-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-8692509002		59.00		650,943.39	0314
164	11-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-8692509002		40.00		650,983.39	0314
165	11-01-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000337876001		100.00		651,083.39	0314
166	11-01-2024	AB0030	MORPSD	100000-020285965271		250.00		651,333.39	0314
167	11-01-2024	AB0004	MORPSD	130643-0543927589		300.00		651,633.39	0314
168	11-01-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000337876001		300.00		651,933.39	1287
169	11-01-2024	AB0004	MORPSD	167525-0488925741		300.00		652,233.39	0314
170	11-01-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000337876001		230.00		652,463.39	0326
171	11-01-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000337876001		210.00		652,673.39	0862
172	11-01-2024	AB0004	MORPSD	148654-1248286624		100.00		652,773.39	0314
173	11-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-4351029256		1,150.00		653,923.39	0314
174	12-01-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000337876001		200.00		654,123.39	0314
175	12-01-2024	931000	BSD14	GFMS/108682		2,578.00		656,701.39	108682
176	12-01-2024	931000	BSD14	GFMS/108682		45,580.00		702,281.39	108682
177	12-01-2024	931000	BSD14	GFMS/108682		22,872.10		725,153.49	108682
178	12-01-2024	931000	BSD14	GFMS/108682		19,950.00		745,103.49	108682
179	12-01-2024	ITBANK	PBSWT	G9026-2100900027		-600,000.00		145,103.49	0314
180	12-01-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000337876001		440.00		145,543.49	0317
181	12-01-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000337876001		150.00		145,693.49	0314
182	12-01-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000337876001		50.00		145,743.49	0336
183	12-01-2024	AB0004	MORPSD	145616-1288857500		300.00		146,043.49	0314
184	12-01-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000337876001		155.00		146,198.49	0314
185	12-01-2024	AB0034	MORPSD	M00037-020059201721		100.00		146,298.49	0314
186	12-01-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000337876001		740.00		147,038.49	0313
187	13-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-5832909488		1,300.00		148,338.49	0314
188	13-01-2024	AB0004	MORPSD	157523-0328404524		50.00		148,388.49	0314
189	13-01-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000337876001		100.00		148,488.49	0319
190	13-01-2024	AB0069	MORPSD	100000-2017842677		700.00		149,188.49	0314
191	13-01-2024	AB0030	MORPSD	100000-020195632813		7,050.00		156,238.49	0314
192	13-01-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000337876001		2,600.00		158,838.49	0321
193	13-01-2024	ITBANK	NMPSPD	010753700088201-0994000337876001		200.00		159,038.49	1241
194	13-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-8692198754		200.00		159,238.49	0314

สำเนาถูกต้อง

(นางนชนารถ ชมนานเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
195	14-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		550.00		159,788.49	1241
196	14-01-2024	ITBANK	NMPEDP	010753700088201-0994000337876001		225.00		160,013.49	0314
197	14-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		160,063.49	1068
198	14-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692001347		50.00		160,113.49	0314
199	15-01-2024	AB0025	MORPSD	193877-7091082571		80.00		160,193.49	0314
200	15-01-2024	AB0004	MORPSD	157899-0693468027		330.00		160,523.49	0314
201	15-01-2024	AB0004	MORPSD	199658-1708183667		600.00		161,123.49	0314
202	15-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692523496		50.00		161,173.49	0314
203	15-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		161,273.49	0314
204	15-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		1,220.00		162,493.49	0432
205	15-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692521216		50.00		162,543.49	0314
206	15-01-2024	931000	BSD14	สปส.จ.ลพบุรี รพ/200321		13,875.00		176,418.49	108682
207	15-01-2024	931000	BSDFE	สปส.จ.ลพบุรี รพ/200321		-6.00		176,412.49	108682
208	15-01-2024	AB0011	MORPSD	I28422-9192432707		550.00		176,962.49	0314
209	15-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		650.00		177,612.49	0226
210	15-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		177,912.49	1241
211	15-01-2024	AB0025	MORPSD	192027-4411321227		7,050.00		184,962.49	0314
212	16-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4048876778		950.00		185,912.49	0314
213	16-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		450.00		186,362.49	1260
214	16-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		244.50		186,606.99	1241
215	16-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		470.00		187,076.99	1241
216	16-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		550.00		187,626.99	0861
217	16-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692036871		150.00		187,776.99	0314
218	16-01-2024	21542	SDCH			33,155.50		220,932.49	0314
219	16-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		290.00		221,222.49	1377
220	16-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4381571354		300.00		221,522.49	0314
221	16-01-2024	AB0002	MORPSD	M05906-4750794127		50.00		221,572.49	0314
222	16-01-2024	AB0004	MORPSD	I21047-0311594575		300.00		221,872.49	0314
223	16-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		700.00		222,572.49	0849
224	16-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-1712925623		50.00		222,622.49	0314
225	16-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		222,722.49	0862
226	16-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692341983		7,050.00		229,772.49	0314
227	16-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-25,450.10		204,322.39	0314
228	16-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-19,950.00		184,372.39	108682
229	16-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-7,000.00		183,372.39	0314
230	16-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-45,580.00		137,792.39	0314
231	17-01-2024	AB0004	MORPSD	I73060-0328528762		160.00		137,952.39	0314
232	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		220.00		138,172.39	0850
233	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		138,332.39	0773
234	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		138,492.39	0850
235	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		138,652.39	0850
236	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-		160.00		138,812.39	0850

สำเนาถูกต้อง

(นางพนพานันท์ สมมาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
				0994000337876001					
237	17-01-2024	AB0004	MORPSD	I26798-0451303554		250.00		139,062.39	0314
238	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		410.00		139,472.39	0319
239	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		470.00		139,942.39	1153
240	17-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4110568942		550.00		140,492.39	0314
241	17-01-2024	AB0004	MORPSD	I49481-9462027769		100.00		140,592.39	0314
242	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		250.00		140,842.39	1241
243	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		470.00		141,312.39	1068
244	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		350.00		141,662.39	1241
245	17-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7402467135		470.00		142,132.39	0314
246	17-01-2024	AB0004	MORPSD	I95122-0681498907		300.00		142,432.39	0314
247	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		142,732.39	0862
248	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		143,032.39	1346
249	17-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4094391815		200.00		143,232.39	0314
250	17-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692089955		200.00		143,432.39	0314
251	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		420.00		143,852.39	0861
252	18-01-2024	AB0004	MORPSD	I91574-0288905983		160.00		144,012.39	0314
253	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		420.00		144,432.39	1019
254	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		144,592.39	0311
255	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		310.00		144,902.39	0307
256	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		320.00		145,222.39	1175
257	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		145,382.39	0310
258	18-01-2024	AB0011	MORPSD	I06426-3742385366		800.00		146,182.39	0314
259	18-01-2024	AB0004	MORPSD	I77439-0511950945		150.00		146,332.39	0314
260	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		310.00		146,642.39	1019
261	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		410.00		147,052.39	1019
262	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		30.00		147,082.39	0321
263	18-01-2024	AB0004	MORPSD	I55813-0201114756		520.00		147,602.39	0314
264	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		30.00		147,632.39	1241
265	18-01-2024	AB0004	MORPSD	I48776-0088676610		30.00		147,662.39	0314
266	18-01-2024	AB0011	MORPSD	I19724-3742762275		90.00		147,752.39	0314
267	18-01-2024	AB0004	MORPSD	I88039-0123849035		205.00		147,957.39	0314
268	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		150.00		148,107.39	1287
269	18-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5202724191		250.00		148,357.39	0314
270	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		380.00		148,737.39	1259
271	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		148,787.39	0797
272	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		149,087.39	0313
273	18-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4131543111		150.00		149,237.39	0314
274	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		149,337.39	1241
275	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		149,637.39	0314

สำเนาถูกต้อง

(นางบุษมากร ชูมาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
276	19-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		149,797.39	1287
277	19-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4280483064		400.00		150,197.39	0314
278	19-01-2024	937071	BSD14	Training5 UBON/200321		24,340.00		174,537.39	108682
279	19-01-2024	AB0004	MORPSD	I49896-0423478845		350.00		174,887.39	0314
280	19-01-2024	510643	SDCH			21,728.00		196,615.39	0314
281	19-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		196,915.39	1287
282	19-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5302969887		300.00		197,215.39	0314
283	19-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		197,265.39	1155
284	19-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		197,365.39	0321
285	20-01-2024	AB0004	MORPSD	I50210-1228501413		500.00		197,865.39	0314
286	20-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		197,965.39	0321
287	20-01-2024	AB0002	MORPSD	M03321-2564100457		1,350.00		199,315.39	0314
288	20-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		200.00		199,515.39	0850
289	20-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		200.00		199,715.39	1241
290	20-01-2024	AB0025	MORPSD	I96979-7091060377		100.00		199,815.39	0314
291	20-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		200,115.39	1091
292	20-01-2024	AB0030	MORPSD	I00002-0002230308		540.00		200,655.39	0314
293	20-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		618.50		201,273.89	0143
294	20-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		201,373.89	0314
295	20-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5832371326		50.00		201,423.89	0314
296	21-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		550.00		201,973.89	1241
297	21-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		202,023.89	1241
298	22-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		550.00		202,573.89	0321
299	22-01-2024	AB0004	MORPSD	I15803-1741673017		300.00		202,873.89	0314
300	22-01-2024	AB0004	MORPSD	I79570-9462079025		282.00		203,155.89	0314
301	22-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		30.00		203,185.89	1241
302	22-01-2024	931000	BSD14	GFMIS/108682		96,408.75		299,594.64	108682
303	22-01-2024	931000	BSD14	GFMIS/108682		11,160.00		310,754.64	108682
304	22-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		410.00		311,164.64	1241
305	22-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		55.00		311,219.64	0850
306	22-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		55.00		311,274.64	0314
307	22-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692343723		100.00		311,374.64	0314
308	22-01-2024	AB0004	MORPSD	I95797-1183221058		300.00		311,674.64	0314
309	22-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		500.00		312,174.64	0332
310	22-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		250.00		312,424.64	1241
311	22-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		312,724.64	0314
312	22-01-2024	937070	BSD14	UBON TREASURY/200321		1,700.00		314,424.64	108682
313	22-01-2024	AB0004	MORPSD	I30851-1723424255		100.00		314,524.64	0314
314	22-01-2024	AB0004	MORPSD	I36770-0708496464		300.00		315,024.64	0314
315	22-01-2024	AB0030	MORPSD	100000-020071181208		60.00		315,084.64	0314

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุ่มน้ำเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
316	22-01-2024	AB0002	MORPSD	M02932-9740144663		200.00		315,284.64	0314
317	22-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,100.00		317,384.64	0317
318	22-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		317,434.64	0314
319	23-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-11,160.00		306,274.64	0314
320	23-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-200.00		306,074.64	0314
321	23-01-2024	AB0030	MORPSD	100001-020366201224		640.00		306,714.64	0314
322	23-01-2024	AB0004	MORPSD	I43810-7322933572		300.00		307,014.64	0314
323	23-01-2024	931001	BSD14	GFMS/108682		225,750.00		532,764.64	108682
324	23-01-2024	931001	BSD14	GFMS/108682		11,293.00		544,057.64	108682
325	23-01-2024	931001	BSD14	GFMS/108682		4,515.00		548,572.64	108682
326	23-01-2024	AB0002	MORPSD	M01281-6120257818		300.00		548,872.64	0314
327	23-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		330.00		549,202.64	0849
328	23-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692204424		450.00		549,652.64	0314
329	23-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		780.00		550,432.64	0313
330	23-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		375.00		550,807.64	0313
331	23-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		450.00		551,257.64	1068
332	23-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		250.00		551,507.64	0405
333	23-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692519081		450.00		551,957.64	0314
334	23-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		552,057.64	1241
335	23-01-2024	AB0004	MORPSD	I98949-0491398965		545.00		552,602.64	0314
336	23-01-2024	AB0002	MORPSD	M07054-9740241162		170.00		552,772.64	0314
337	23-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-2062691962		200.00		552,972.64	0314
338	23-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		553,022.64	0797
339	23-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,250.00		555,272.64	0332
340	23-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		555,372.64	1241
341	23-01-2024	AB0004	MORPSD	I34416-0062559683		570.00		555,942.64	0314
342	23-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		556,242.64	1241
343	23-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692420436		480.00		556,722.64	0314
344	24-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692198754		500.00		557,222.64	0314
345	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,000.00		559,222.64	0322
346	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		110.00		559,332.64	1287
347	24-01-2024	937071	BSD14	UBONRATCHANI P/200862		780.00		560,112.64	108682
348	24-01-2024	937071	BSD14	UBONRATCHANI P/200862		6,690.00		566,802.64	108682
349	24-01-2024	937071	BSD14	UBONRATCHANI P/200862		3,950.00		570,752.64	108682
350	24-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5304183330		50.00		570,802.64	0314
351	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		223.00		571,025.64	1287
352	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		500.00		571,525.64	0312
353	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		1,110.00		572,635.64	1241
354	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		660.00		573,295.64	0862

สำเนาถูกต้อง

นางนุชนารถ ชูนาสุยา
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
355	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		450.00		573,745.64	0861
356	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		573,845.64	0850
357	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		280.00		574,125.64	1241
358	24-01-2024	AB0004	MORPSD	I04771-0668314147		150.00		574,275.64	0314
359	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		250.00		574,525.64	0115
360	24-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692519081		650.00		575,175.64	0314
361	24-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4320061497		50.00		575,225.64	0314
362	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		575,275.64	0322
363	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		575,375.64	0314
364	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		660.00		576,035.64	1241
365	25-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		576,195.64	0773
366	25-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		576,355.64	0439
367	25-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		576,515.64	1260
368	25-01-2024	AB0004	MORPSD	I66940-0288813426		40.00		576,555.64	0314
369	25-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692113372		250.00		576,805.64	0314
370	25-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		340.00		577,145.64	0314
371	25-01-2024	580106	SDCH			40,130.00		617,275.64	0317
372	25-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		617,435.64	0313
373	25-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		617,595.64	1241
374	25-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		780.00		618,375.64	0314
375	25-01-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020369554686		380.00		618,755.64	0314
376	25-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		150.00		618,905.64	0314
377	25-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		550.00		619,455.64	0861
378	25-01-2024	AB0004	MORPSD	I44680-0123849035		150.00		619,605.64	0314
379	25-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692507937		380.00		619,985.64	0314
380	25-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692002157		400.00		620,385.64	0314
381	25-01-2024	AB0004	MORPSD	I38674-1263522261		100.00		620,485.64	0314
382	25-01-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020175403607		100.00		620,585.64	0314
383	25-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		620,685.64	1241
384	26-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-9,530.00		611,155.64	0314
385	26-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-1,632.00		609,523.64	0314
386	26-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-222,257.75		387,265.89	0314
387	26-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-9,030.00		378,235.89	0314
388	26-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-48,000.00		330,235.89	108682
389	26-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-19,245.00		310,990.89	108682
390	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		780.00	สำเนาถูกต้อง	311,770.89	0322
391	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		260.00		312,030.89	0850
392	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		780.00		312,810.89	0313
393	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		150.00		312,960.89	0313
394	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00	(นางนันทารัต ชูมานเสียว) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	313,060.89	0314

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
395	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		410.00		313,470.89	1287
396	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		250.00		313,720.89	0322
397	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		150.00		313,870.89	0322
398	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		314,030.89	0321
399	26-01-2024	AB0002	MORPSD	M04130-2574545469		640.00		314,670.89	0314
400	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		150.00		314,820.89	0850
401	26-01-2024	AB0004	MORPSD	I56457-0458288240		150.00		314,970.89	0314
402	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		250.00		315,220.89	0313
403	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		780.00		316,000.89	0313
404	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		550.00		316,550.89	0313
405	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		370.00		316,920.89	0313
406	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		120.00		317,040.89	0773
407	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		317,200.89	0488
408	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		690.00		317,890.89	0314
409	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		780.00		318,670.89	0314
410	26-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692454493		850.00		319,520.89	0314
411	26-01-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020337886111		450.00		319,970.89	0314
412	26-01-2024	K19294	PASWP	9294-10900002193407461		-22,586.00		297,384.89	0314
413	26-01-2024	ITBANK	PBSWP	94952-0994000337876		-5,686.00		291,698.89	0314
414	26-01-2024	S61570	SDCH			31,675.50		323,374.39	1241
415	26-01-2024	AB0004	MORPSD	I01152-0328566656		200.00		323,574.39	0314
416	26-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692175162		105.00		323,679.39	0314
417	26-01-2024	AB0004	MORPSD	I05466-0298382431		100.00		323,779.39	0314
418	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		650.00		324,429.39	1382
419	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		1,680.00		326,109.39	0314
420	27-01-2024	AB0002	MORPSD	M05171-9807466884		350.00		326,459.39	0314
421	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		175.00		326,634.39	1287
422	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		326,734.39	0314
423	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		326,834.39	0314
424	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		850.00		327,684.39	0311
425	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		850.00		328,534.39	0311
426	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		540.00		329,074.39	0311
427	27-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932684841		300.00		329,374.39	0314
428	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		329,674.39	1287
429	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		350.00		330,024.39	0314
430	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		330,074.39	0850

สำเนาถูกต้อง

(นางบุษผารัต ชูมาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
431	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		330,124.39	0850
432	28-01-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020306222538		175.00		330,299.39	0314
433	28-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		330,399.39	0314
434	28-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		330,449.39	1287
435	28-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		330,499.39	0773
436	29-01-2024	AB0011	MORPSD	I07625-3052671587		700.00		331,199.39	0314
437	29-01-2024	931001	BSD14	GFMIS/108682		4,315.08		335,514.47	108682
438	29-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		335,564.47	0314
439	29-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		980.00		336,544.47	0321
440	29-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		780.00		337,324.47	1241
441	29-01-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020362717603		30.00		337,354.47	0314
442	29-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		310.00		337,664.47	0314
443	29-01-2024	AB0025	MORPSD	I70167-5621101285		3,550.00		341,214.47	0314
444	29-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		341,264.47	0314
445	29-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692458293		660.00		341,924.47	0314
446	29-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		310.00		342,234.47	0314
447	29-01-2024	937071	BSD14	Sisaket Primar/200312		11,110.00		353,344.47	108682
448	29-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		353,394.47	0797
449	29-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		353,694.47	0313
450	29-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692283151		300.00		353,994.47	0314
451	29-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692510469		670.00		354,664.47	0314
452	29-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		430.00		355,094.47	0773
453	29-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		150.00		355,244.47	0314
454	29-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		355,294.47	0314
455	29-01-2024	AB0004	MORPSD	I96767-0473704188		400.00		355,694.47	0314
456	29-01-2024	AB0011	MORPSD	I37337-5322241703		100.00		355,794.47	0314
457	30-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR.fr 6612578017		2,750.00		358,544.47	1241
458	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		358,594.47	0850
459	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		450.00		359,044.47	0321
460	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,000.00		361,044.47	0322
461	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		940.00		361,984.47	0142
462	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,000.00		363,984.47	0312
463	30-01-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020329921330		330.00		364,314.47	0314
464	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,000.00		366,314.47	1388
465	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,000.00		368,314.47	0317
466	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,000.00		370,314.47	0603
467	30-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8494013964		550.00		370,864.47	0314
468	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,000.00		372,864.47	1241

ถ้าเนาถูกต้อง

นางพนชนารถ ชุมนาเสียว
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
469	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,000.00		374,864.47	1241
470	30-01-2024	AB0030	MORPSD	100001-020218983359		300.00		375,164.47	0314
471	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,000.00		377,164.47	0317
472	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		260.00		377,424.47	0321
473	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		170.00		377,594.47	1287
474	30-01-2024	AB0004	MORPSD	146430-1318828802		30.00		377,624.47	0314
475	30-01-2024	AB0004	MORPSD	192870-1283241501		1,000.00		378,624.47	0314
476	30-01-2024	AB0004	MORPSD	126023-6852310403		200.00		378,824.47	0314
477	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		80.00		378,904.47	0312
478	30-01-2024	AB0004	MORPSD	119902-1682392238		150.00		379,054.47	0314
479	30-01-2024	AB0002	MORPSD	M05232-2574545469		400.00		379,454.47	0314
480	30-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-650.00		378,804.47	0314
481	30-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-4,315.00		374,489.39	0314
482	30-01-2024	AB0011	MORPSD	125957-4712247446		50.00		374,539.39	0314
483	30-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4381010308		580.00		375,119.39	0314
484	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		330.00		375,449.39	1120
485	30-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4096344563		550.00		375,999.39	0314
486	30-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4360319737		300.00		376,299.39	0314
487	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		400.00		376,699.39	1241
488	30-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4351029256		560.00		377,259.39	0314
489	30-01-2024	AB0004	MORPSD	I68127-0553661064		50.00		377,309.39	0314
490	30-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5592970389		50.00		377,359.39	0314
491	30-01-2024	AB0002	MORPSD	M00746-2574545469		1,500.00		378,859.39	0314
492	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		378,909.39	0314
493	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		378,959.39	0314
494	31-01-2024	AB0014	IORSOT	014-8692503226		2,750.00		381,709.39	0314
495	31-01-2024	ITBANK	NBSOT	TR fr 3930571808		2,750.00		384,459.39	1241
496	31-01-2024	AB0002	MORPSD	M02630-2574545469		755.00		385,214.39	0314
497	31-01-2024	931002	BSD14	GFMIS/108682		30,600.00		423,814.39	108682
498	31-01-2024	931002	BSD14	GFMIS/108682		1,000.00		424,814.39	108682
499	31-01-2024	931002	BSD14	GFMIS/108682		72,586.80		497,401.19	108682
500	31-01-2024	931002	BSD14	GFMIS/108682		39,179.25		536,580.44	108682
501	31-01-2024	931002	BSD14	GFMIS/108682		84,684.60		621,265.04	108682
502	31-01-2024	AB0002	MORPSD	M09090-9740144663		80.00		621,345.04	0314
503	31-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		1,750.00		623,095.04	0314
504	31-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9382172145		250.00		623,345.04	0314
505	31-01-2024	AB0004	MORPSD	I34108-0553590361		30.00		623,375.04	0314
506	31-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		410.00		623,785.04	1382
507	31-01-2024	AB0004	MORPSD	I65558-1412805913		100.00		623,885.04	0314
508	31-01-2024	937072	BSD14	UBONRATCHANI P/200862		4,190.00		628,075.04	108682
509	31-01-2024	571782	SDCH			30,000.00		658,075.04	0314
510	31-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		200.00		659,119.54	0773
511	31-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		659,169.54	0773

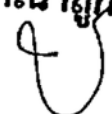
สำนักงานกุดต้อง
นางนุชนารถ ชุมมน้อย
สำนักงานการเงินและบัญชี กุดต้อง

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
512	31-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		659,269.54	1241
513	31-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		659,319.54	0314
514	31-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		774.50		660,094.04	0317

Total:	Total Cr.	Total Dr.
	1,542,969.78	-1,343,421.63

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

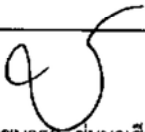
สำเนาถูกต้อง

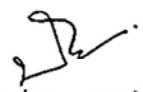


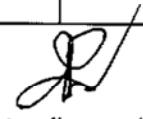
(นางนุชนารถ ชุมนานเสียว)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากนอกงบประมาณ
 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี เงินบำรุงศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 314-6-03226-0
 กับ
 บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) รหัสบัญชี 1101020605
 ประจำเดือน 31 มกราคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMS) ณ 31 มกราคม 2567	-	
บวก เชื่อกู้จ่ายทำของจ่ายแล้วแต่ยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
บวก รับโอนเงินเข้าบัญชียังไม่ส่งจ่ายเช็ค		
หัก ยังไม่ทำของจ่าย		
ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		-
ผลต่าง		-


 (นางชุนนาเรศ ชูมนาเสียว)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 ผู้จัดทำ


 (นางสาวปทุมมา เดชศร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 ผู้ตรวจสอบ


 (นายชัยยะ เผ่าผา)
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 ผู้ตรวจสอบ



Account Detail

Account No.	314-6-03226-0	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์อนามัยที่ 10 อุดรราชธานี โครงการ	Allas Name	ศูนย์อนามัยที่ 10 อ
Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	09-11-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

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

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุมนาสีขาว)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (006045)

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชี เงินบำรุงศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 314-1-54640-1 บัญชีคูโอน 314-6-02218-4

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)		409,918.89	
บวก			
30/1/2024	รับเงินโอนรายได้ค่าบริการบ้านเด็กดี	2,750.00	
31/1/2024	รับเงินโอนรายได้ค่าบริการบ้านเด็กดี	2,750.00	
31/1/2024	รับเงินโอนรายได้ค่าบริการบ้านเด็กดี	2,750.00	
31/1/2024	ลูกหนี้รายได้ค่ารักษาพยาบาลรอกการรับรู้	4,190.00	
31/1/2024	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	410.00	
31/1/2024	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	100.00	
31/1/2024	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	200.00	
31/1/2024	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	50.00	
31/1/2024	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	100.00	
31/1/2024	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	50.00	
31/1/2024	รับโอนเงินรายได้ประจำวัน	774.50	
31/1/2024	ลูกหนี้เงินยืม นอก งบประมาณ. ยังไม่ได้จ่าย ตาม ขบ.3600005573	38,600.00	
31/1/2024	ค่าใช้จ่ายอื่น ยังไม่ได้จ่าย ตาม ขบ.3600005575	1,000.00	
31/1/2024	ค่าจ้างเหมารายวัน เดือน มกราคม 2567 ยังไม่ได้จ่าย ตาม ขบ.3400000880	72,586.80	
31/1/2024	ค่าจ้างเหมารายวัน เดือน มกราคม 2567 ยังไม่ได้จ่าย ตาม ขบ.3400000879	39,179.25	
31/1/2024	ค่าจ้างเหมารายวัน เดือน มกราคม 2567 ยังไม่ได้จ่าย ตาม ขบ.3400000878	84,684.60	
			250,175.15
หัก			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร 31 มกราคม 2567			660,094.04
ผลต่าง			660,094.04
			-

(นางอนุชารถ ชูมนาเสียว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ เฝ้าผา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบ



Account Detail

Account No.	314-1-54640-1	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากศูนย์อนามัยที่ 10 จุฬาลงกรณ์	Alias Name	เงินฝากศูนย์อนามัย
Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.	Currency	THB
Ledger Balance	507,084.39	Available Balance	507,084.39
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	232.55
Last Transaction Date	05-02-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		150.00		460,695.89	0850
2	02-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		290.00		460,985.89	0850
3	02-01-2024	931002	BSD14	GFMIS/108682		8,750.00		469,735.89	108682
4	02-01-2024	931002	BSD14	GFMIS/108682		58,023.90		527,759.79	108682
5	02-01-2024	931002	BSD14	GFMIS/108682		83,179.80		610,939.59	108682
6	02-01-2024	931002	BSD14	GFMIS/108682		85,328.10		696,267.69	108682
7	02-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		760.00		697,027.69	0813
8	02-01-2024	AB0004	MORPSD	174279-0301554850		450.00		697,477.69	0314
9	02-01-2024	AB0002	MORPSD	M04187-9740179412		270.00		697,747.69	0314
10	02-01-2024	AB0004	IORS DT	004-0641287946		2,750.00		700,497.69	0314
11	02-01-2024	AB0014	IORS DT	014-8692503226		2,750.00		703,247.69	0314
12	02-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 3210241759		2,750.00		705,997.69	0321
13	02-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 3930671808		2,750.00		708,747.69	1241
14	02-01-2024	ITBANK	NBS DT	TR fr 3930265419		2,750.00		711,497.69	1241
15	02-01-2024	AB0011	IORS DT	011-3022924876		2,750.00		714,247.69	0314
16	02-01-2024	AB0014	IORS DT	014-8692059667		2,750.00		717,027.69	0314
17	02-01-2024	AB0002	MORPSD	M01922-9740260493		70.00		717,067.69	0314
18	02-01-2024	AB0014	IORS DT	014-7964149435		2,750.00		719,817.69	0314
19	02-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		720,117.69	0331
20	02-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4401282526		175.00		720,292.69	0314
21	02-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		720,592.69	1405

สำเนาถูกต้อง

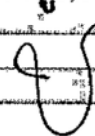
(นางนุชนารถ ชมนอกเดี่ยว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	02-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		720,892.69	0850
23	02-01-2024	AB0025	MORPSD	113865-0047546244		50.00		720,942.69	0314
24	02-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3380171638		2,750.00		723,692.69	0338
25	02-01-2024	AB0002	MORPSD	M03999-7860211833		300.00		723,992.69	0314
26	02-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-5304072068		2,420.00		726,412.69	0314
27	02-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3130651381		2,750.00		729,162.69	0313
28	02-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-8692175162		50.00		729,212.69	0314
29	02-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		200.00		729,412.69	0321
30	02-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		355.00		729,767.69	0317
31	02-01-2024	AB0004	MORPSD	163696-1248286624		1,700.00		731,467.69	0314
32	02-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3140462379		2,750.00		734,217.69	0314
33	03-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6777094202		2,750.00		736,967.69	1019
34	03-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3141958416		2,750.00		739,717.69	0314
35	03-01-2024	AB0014	IORSDT	014-4046436899		2,750.00		742,467.69	0314
36	03-01-2024	AB0002	MORPSD	M09262-3404307559		190.00		742,657.69	0314
37	03-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3150488362		2,750.00		745,407.69	0315
38	03-01-2024	AB0030	MORPSD	100000-020358897484		700.00		746,107.69	0314
39	03-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-8692455960		30.00		746,137.69	0314
40	03-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-4190071630		380.00		746,517.69	0314
41	03-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		500.00		747,017.69	1241
42	03-01-2024	AB0004	IORSDT	004-1682536523		2,750.00		749,767.69	0314
43	03-01-2024	AB0024	IORSDT	024-7231898801		2,750.00		752,517.69	0314
44	03-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		55.00		752,572.69	0314
45	03-01-2024	AB0002	MORPSD	M08190-3404377644		450.00		753,022.69	0314
46	03-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-8,750.00		744,272.69	0314
47	03-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-83,179.80		661,092.89	0314
48	03-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-85,328.10		575,764.79	0314
49	03-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-58,023.90		517,740.89	0314
50	03-01-2024	AB0004	MORPSD	122602-0668314147		150.00		517,890.89	0314
51	03-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		518,190.89	1241
52	03-01-2024	AB0004	MORPSD	188008-0278799115		300.00		518,490.89	0314
53	03-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3140420722		2,750.00		521,240.89	0314
54	03-01-2024	AB0002	MORPSD	M08065-7580259849		300.00		521,540.89	0314
55	03-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-8692089955		200.00		521,740.89	0314
56	03-01-2024	AB0004	MORPSD	133736-1471959045		830.00		522,570.89	0314
57	04-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-8692198754		790.00		523,360.89	0314
58	04-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-8692379790		950.00		524,310.89	0314
59	04-01-2024	AB0004	MORPSD	171920-1113377379		765.00		525,075.89	0314
60	04-01-2024	AB0034	MORPSD	M00153-019912832041		380.00		525,455.89	0314
61	04-01-2024	AB0004	MORPSD	129044-0173451989		30.00		525,485.89	0314
62	04-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-4087172652		250.00		525,735.89	0314
63	04-01-2024	931000	BSD14	BANGKOK/200088		6,704.50		532,440.39	108682
64	04-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		60 (นางอนุชนารถ ชุ่มนวลเสียด)		532,440.39	1241
65	04-01-2024	AB0004	IORSDT	004-0188971172		60 (นางอนุชนารถ ชุ่มนวลเสียด)		532,440.39	0314
66	04-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-4079852381		720.00		535,970.39	0314
67	04-01-2024	AB0004	MORPSD	189662-9462027769		500.00		536,470.39	0314
68	04-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3141727465		2,750.00		539,220.39	0314

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
69	04-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 7730249650		2,750.00		541,970.39	0773
70	04-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692368993		50.00		542,020.39	0314
71	04-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		542,070.39	0797
72	04-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		950.00		543,020.39	1241
73	04-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-1712925623		50.00		543,070.39	0314
74	04-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9850983094		2,750.00		545,820.39	1241
75	05-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		550.00		546,370.39	0338
76	05-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		546,670.39	0861
77	05-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		140.00		546,810.39	0321
78	05-01-2024	931000	BSD14	GFMIS/108682		17,500.00		564,310.39	108682
79	05-01-2024	931000	BSD14	GFMIS/108682		44,361.90		608,672.29	108682
80	05-01-2024	AB0004	MORPSD	I96150-1288857500		300.00		608,972.29	0314
81	05-01-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020337886111		1,650.00		610,622.29	0314
82	05-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		470.00		611,092.29	0311
83	05-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		470.00		611,562.29	0313
84	05-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		611,612.29	1369
85	05-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		611,912.29	0306
86	05-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		55.00		611,967.29	0314
87	05-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		150.00		612,117.29	0314
88	05-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		105.00		612,222.29	1241
89	05-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4089993698		1,400.00		613,622.29	0314
90	05-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		613,722.29	0306
91	05-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9838956929		2,750.00		616,472.29	1287
92	05-01-2024	550667	SDCH			32,448.00		648,920.29	1241
93	05-01-2024	AB0014	NBSDT	014-1322463613		2,750.00		651,670.29	0314
94	06-01-2024	AB0004	MORPSD	I66923-0128802460		105.00		651,775.29	0314
95	06-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		651,825.29	1345
96	06-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		780.00		652,605.29	0319
97	06-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		550.00		653,155.29	0311
98	06-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692061101		250.00		653,405.29	0314
99	06-01-2024	AB0002	MORPSD	M00967-9740158507		50.00		653,455.29	0314
100	07-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		550.00		654,005.29	1241
101	07-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692276683		620.00		654,625.29	0314
102	08-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 9814817449		2,750.00		657,375.29	1287
103	08-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		150.00		657,525.29	0850
104	08-01-2024	AB0011	MORPSD	I09059-3742630720		950.00		658,475.29	0314
105	08-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3141644187		2,750.00		661,225.29	0314
106	08-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		470.00		661,695.29	0849
107	08-01-2024	AB0004	NBSDT	004-1682643753		2,750.00		664,445.29	0314
108	08-01-2024	AB0004	MORPSD	I28406-0123849035		530.00		664,975.29	0314
109	08-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692090689		530.00		665,505.29	0314
110	08-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-44,361.90		620,763.39	0314

สำเนาถูกต้อง



(นางนันทพร ขันกลาง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
111	08-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-17,500.00		603,263.39	0314
112	08-01-2024	AB0011	MORPSD	I22510-3742630720		500.00		603,763.39	0314
113	08-01-2024	AB0004	MORPSD	I84053-1492983396		550.00		604,313.39	0314
114	08-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		500.00		604,813.39	1384
115	08-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3930223570		2,750.00		607,563.39	1241
116	08-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		607,613.39	0322
117	08-01-2024	AB0011	MORPSD	I25552-7452047686		50.00		607,663.39	0314
118	08-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692435839		300.00		607,963.39	0314
119	08-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4094991815		200.00		608,163.39	0314
120	08-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692325288		150.00		608,313.39	0314
121	08-01-2024	AB0004	MORPSD	I22105-1288857500		300.00		608,613.39	0314
122	08-01-2024	AB0004	MORPSD	I49541-0181162570		300.00		608,913.39	0314
123	08-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		608,963.39	0314
124	08-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,150.00		611,113.39	0849
125	09-01-2024	AB0011	MORPSD	I06172-3742630720		450.00		611,563.39	0314
126	09-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		400.00		611,963.39	0314
127	09-01-2024	AB0004	MORPSD	I87989-1563344888		300.00		612,263.39	0314
128	09-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		330.00		612,593.39	1287
129	09-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		150.00		612,743.39	1241
130	09-01-2024	AB0011	MORPSD	I20148-3742630720		780.00		613,523.39	0314
131	09-01-2024	411767	SDCH			18,005.00		631,528.39	0314
132	09-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692206840		150.00		631,678.39	0314
133	09-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		390.00		632,058.39	1068
134	09-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692368993		300.00		632,358.39	0314
135	09-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4110111282		300.00		632,658.39	0314
136	09-01-2024	AB0004	MORPSD	I56783-1278856484		790.00		633,448.39	0314
137	09-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		633,548.39	0314
138	09-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		633,848.39	1241
139	10-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		675.00		634,523.39	0314
140	10-01-2024	AB0004	MORPSD	I26482-3082194133		250.00		634,773.39	0314
141	10-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		1,000.00		635,773.39	0009
142	10-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		330.00		636,103.39	0773
143	10-01-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020148761172		1,500.00		637,603.39	0314
144	10-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		220.00		637,823.39	1241
145	10-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-3922267655		50.00		637,873.39	0314
146	10-01-2024	AB0004	MORPSD	I18079-9462027769		100.00		637,973.39	0314
147	10-01-2024	937070	BSD14	UBONRATCHANI P/200862		5,610.00		643,583.39	108682
148	10-01-2024	AB0004	MORPSD	I25288-1038692565		500.00		644,083.39	0314
149	10-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		644,383.39	1241
150	10-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		644,683.39	0312
151	10-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		644,983.39	0313
152	10-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		645,033.39	0797

สำเนาถูกต้อง

นางนันทพร ชุ่มนาเสียว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
153	10-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		105.00		645,138.39	0338
154	10-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		3,600.00		648,738.39	1241
155	10-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		649,038.39	1241
156	10-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		649,138.39	0320
157	11-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692165816		450.00		649,588.39	0314
158	11-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		550.00		650,138.39	1241
159	11-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4059888140		120.00		650,258.39	0314
160	11-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9162353115		450.00		650,708.39	0314
161	11-01-2024	AB0025	MORPSD	I75474-4411321227		50.00		650,758.39	0314
162	11-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4059888140		126.00		650,884.39	0314
163	11-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692509002		59.00		650,943.39	0314
164	11-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692509002		40.00		650,983.39	0314
165	11-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		651,083.39	0314
166	11-01-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020285965271		250.00		651,333.39	0314
167	11-01-2024	AB0004	MORPSD	I30643-0543927589		300.00		651,633.39	0314
168	11-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		651,933.39	1287
169	11-01-2024	AB0004	MORPSD	I67525-0488925741		300.00		652,233.39	0314
170	11-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		230.00		652,463.39	0326
171	11-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		210.00		652,673.39	0862
172	11-01-2024	AB0004	MORPSD	I48654-1248286624		100.00		652,773.39	0314
173	11-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4351029256		1,150.00		653,923.39	0314
174	12-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		200.00		654,123.39	0314
175	12-01-2024	931000	BSD14	GFMS/108682		2,578.00		656,701.39	108682
176	12-01-2024	931000	BSD14	GFMS/108682		45,580.00		702,281.39	108682
177	12-01-2024	931000	BSD14	GFMS/108682		22,872.10		725,153.49	108682
178	12-01-2024	931000	BSD14	GFMS/108682		19,950.00		745,103.49	108682
179	12-01-2024	ITBANK	PBSWT	G9026-2100900027		-600,000.00		145,103.49	0314
180	12-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		440.00		145,543.49	0317
181	12-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		150.00		145,693.49	0314
182	12-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		145,743.49	0336
183	12-01-2024	AB0004	MORPSD	I45616-1288857500		300.00		146,043.49	0314
184	12-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		155.00		146,198.49	0314
185	12-01-2024	AB0034	MORPSD	M00037-020059201721		100.00		146,298.49	0314
186	12-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		740.00		147,038.49	0313
187	13-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5832909488		1,300.00		148,338.49	0314
188	13-01-2024	AB0004	MORPSD	I57523-0328404524		50.00		148,388.49	0314
189	13-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		148,488.49	0319
190	13-01-2024	AB0069	MORPSD	I00000-2017842677		700.00		149,188.49	0314
191	13-01-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020195632813		7,050.00		156,238.49	0314
192	13-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		700.00		156,938.49	0321
193	13-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		200.00		159,038.49	1241
194	13-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692198754		200.00		159,238.49	0314

ถ้าหากถูกต้อง

เงินฝากธนาคาร ชำนาญพิเศษ

เงินฝากงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
195	14-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		550.00		159,788.49	1241
196	14-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		225.00		160,013.49	0314
197	14-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		160,063.49	1068
198	14-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692001347		50.00		160,113.49	0314
199	15-01-2024	AB0025	MORPSD	I93877-7091082571		80.00		160,193.49	0314
200	15-01-2024	AB0004	MORPSD	I57899-0693468027		330.00		160,523.49	0314
201	15-01-2024	AB0004	MORPSD	I99658-1708183667		600.00		161,123.49	0314
202	15-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692523496		50.00		161,173.49	0314
203	15-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		161,273.49	0314
204	15-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		1,220.00		162,493.49	0432
205	15-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692521216		50.00		162,543.49	0314
206	15-01-2024	931000	BSD14	สพ.จ.ฉะเชิงเทรา ๓๗/200321		13,875.00		176,418.49	108682
207	15-01-2024	931000	BSDFE	สพ.จ.ฉะเชิงเทรา ๓๗/200321		-6.00		176,412.49	108682
208	15-01-2024	AB0011	MORPSD	I28422-9192432707		550.00		176,962.49	0314
209	15-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		650.00		177,612.49	0226
210	15-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		177,912.49	1241
211	15-01-2024	AB0025	MORPSD	I92027-4411321227		7,050.00		184,962.49	0314
212	16-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4048876778		950.00		185,912.49	0314
213	16-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		450.00		186,362.49	1260
214	16-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		244.50		186,606.99	1241
215	16-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		470.00		187,076.99	1241
216	16-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		550.00		187,626.99	0861
217	16-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692036871		150.00		187,776.99	0314
218	16-01-2024	21542	SDCH			33,155.50		220,932.49	0314
219	16-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		290.00		221,222.49	1377
220	16-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4381571354		300.00		221,522.49	0314
221	16-01-2024	AB0002	MORPSD	M05906-4750794127		50.00		221,572.49	0314
222	16-01-2024	AB0004	MORPSD	I21047-0311594575		300.00		221,872.49	0314
223	16-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		700.00		222,572.49	0849
224	16-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-1712925623		50.00		222,622.49	0314
225	16-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		222,722.49	0862
226	16-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692341983		7,050.00		229,772.49	0314
227	16-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-25,450.10		204,322.39	0314
228	16-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-19,950.00		184,372.39	108682
229	16-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		1,000.00		183,372.39	0314
230	16-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-15,580.00		167,792.39	0314
231	17-01-2024	AB0004	MORPSD	I73060-0328528762				167,792.39	0314
232	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		220.00		138,172.39	0850
233	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		138,332.39	0773
234	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		138,492.39	0850
235	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		138,652.39	0773
236	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-		160.00		138,812.39	1287

สำเนาถูกต้อง

ผู้ลงนามถูกต้อง (ชื่อ)

ผู้อำนวยการการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
				0994000337876001					
237	17-01-2024	AB0004	MORPSD	126798-0451303554		250.00		139,062.39	0314
238	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		410.00		139,472.39	0319
239	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		470.00		139,942.39	1153
240	17-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-4110568942		550.00		140,492.39	0314
241	17-01-2024	AB0004	MORPSD	149481-9462027769		100.00		140,592.39	0314
242	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		250.00		140,842.39	1241
243	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		470.00		141,312.39	1068
244	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		350.00		141,662.39	1241
245	17-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-7402467135		470.00		142,132.39	0314
246	17-01-2024	AB0004	MORPSD	195122-0681498907		300.00		142,432.39	0314
247	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		142,732.39	0862
248	17-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		143,032.39	1346
249	17-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-4094391815		200.00		143,232.39	0314
250	17-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-8692089955		200.00		143,432.39	0314
251	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		420.00		143,852.39	0861
252	18-01-2024	AB0004	MORPSD	191574-0288905983		160.00		144,012.39	0314
253	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		420.00		144,432.39	1019
254	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		144,592.39	0311
255	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		310.00		144,902.39	0307
256	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		320.00		145,222.39	1175
257	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		145,382.39	0310
258	18-01-2024	AB0011	MORPSD	106426-3742385366		800.00		146,182.39	0314
259	18-01-2024	AB0004	MORPSD	177439-0511950945		150.00		146,332.39	0314
260	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		310.00		146,642.39	1019
261	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		410.00		147,052.39	1019
262	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		30.00		147,082.39	0321
263	18-01-2024	AB0004	MORPSD	155813-0201114756		520.00		147,602.39	0314
264	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		30.00		147,632.39	1241
265	18-01-2024	AB0004	MORPSD	148776-0088676610		30.00		147,662.39	0314
266	18-01-2024	AB0011	MORPSD	119724-3742762275		90.00		147,752.39	0314
267	18-01-2024	AB0004	MORPSD	188039-0123849035		205.00		147,957.39	0314
268	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		150.00		148,107.39	1287
269	18-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-5202724191		250.00		148,357.39	0314
270	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		380.00		148,737.39	1259
271	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		148,787.39	0797
272	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		149,087.39	0313
273	18-01-2024	AB0014	MORPSD	160007-4131543111		150.00		149,237.39	0314
274	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		149,337.39	1241
275	18-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		149,637.39	0314

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชูมาลี) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
276	19-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		149,797.39	1287
277	19-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4280483064		400.00		150,197.39	0314
278	19-01-2024	937071	BSD14	Training5 UBON/200321		24,340.00		174,537.39	108682
279	19-01-2024	AB0004	MORPSD	I49896-0423478845		350.00		174,887.39	0314
280	19-01-2024	510643	SDCH			21,728.00		196,615.39	0314
281	19-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		196,915.39	1287
282	19-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5302969887		300.00		197,215.39	0314
283	19-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		197,265.39	1155
284	19-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		197,365.39	0321
285	20-01-2024	AB0004	MORPSD	I50210-1228501413		500.00		197,865.39	0314
286	20-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		197,965.39	0321
287	20-01-2024	AB0002	MORPSD	M03321-2564100457		1,350.00		199,315.39	0314
288	20-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		200.00		199,515.39	0850
289	20-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		200.00		199,715.39	1241
290	20-01-2024	AB0025	MORPSD	I96979-7091060377		100.00		199,815.39	0314
291	20-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		200,115.39	1094
292	20-01-2024	AB0030	MORPSD	I00002-0002230308		540.00		200,655.39	0314
293	20-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		618.50		201,273.89	0143
294	20-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		201,373.89	0314
295	20-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5832371326		50.00		201,423.89	0314
296	21-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		550.00		201,973.89	1241
297	21-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		202,023.89	1241
298	22-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		550.00		202,573.89	0321
299	22-01-2024	AB0004	MORPSD	I15803-1741673017		300.00		202,873.89	0314
300	22-01-2024	AB0004	MORPSD	I79570-9462079025		282.00		203,155.89	0314
301	22-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		30.00		203,185.89	1241
302	22-01-2024	931000	BSD14	GFMS/108682		96,408.75		299,594.64	108682
303	22-01-2024	931000	BSD14	GFMS/108682		11,160.00		310,754.64	108682
304	22-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		410.00		311,164.64	1241
305	22-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		55.00		311,219.64	0850
306	22-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		55.00		311,274.64	0314
307	22-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692343723		100.00		311,374.64	0314
308	22-01-2024	AB0004	MORPSD	I95797-1183221058		300.00		311,674.64	0314
309	22-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		500.00		312,174.64	0332
310	22-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		250.00		312,424.64	1241
311	22-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		312,724.64	0314
312	22-01-2024	937070	BSD14	UBON TREASURY/200321		1,700.00		314,424.64	108682
313	22-01-2024	AB0004	MORPSD	I30851-1723424255		300.00		314,724.64	0314
314	22-01-2024	AB0004	MORPSD	I36770-0708496464				314,724.64	0314
315	22-01-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020071181208		50.00		315,084.64	0314

สำเนาถูกต้อง

นางนุชนารถ ชุ่มมาเสียว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inft Br
316	22-01-2024	AB0002	MORPSD	M02932-9740144663		200.00		315,284.64	0314
317	22-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,100.00		317,384.64	0317
318	22-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		317,434.64	0314
319	23-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-11,160.00		306,274.64	0314
320	23-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-200.00		306,074.64	0314
321	23-01-2024	AB0030	MORPSD	100001-020366201224		640.00		306,714.64	0314
322	23-01-2024	AB0004	MORPSD	I43810-7322933572		300.00		307,014.64	0314
323	23-01-2024	931001	BSD14	GFMIS/108682		225,750.00		532,764.64	108682
324	23-01-2024	931001	BSD14	GFMIS/108682		11,293.00		544,057.64	108682
325	23-01-2024	931001	BSD14	GFMIS/108682		4,515.00		548,572.64	108682
326	23-01-2024	AB0002	MORPSD	M01281-6120257818		300.00		548,872.64	0314
327	23-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		330.00		549,202.64	0849
328	23-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692204424		450.00		549,652.64	0314
329	23-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		780.00		550,432.64	0313
330	23-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		375.00		550,807.64	0313
331	23-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		450.00		551,257.64	1068
332	23-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		250.00		551,507.64	0405
333	23-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692519081		450.00		551,957.64	0314
334	23-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		552,057.64	1241
335	23-01-2024	AB0004	MORPSD	I98949-0491398965		545.00		552,602.64	0314
336	23-01-2024	AB0002	MORPSD	M07054-9740241162		170.00		552,772.64	0314
337	23-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-2062691962		200.00		552,972.64	0314
338	23-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		553,022.64	0797
339	23-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,250.00		555,272.64	0332
340	23-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		555,372.64	1241
341	23-01-2024	AB0004	MORPSD	I34416-0062559683		570.00		555,942.64	0314
342	23-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		556,242.64	1241
343	23-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692420436		480.00		556,722.64	0314
344	24-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692198754		500.00		557,222.64	0314
345	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,000.00		559,222.64	0322
346	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		110.00		559,332.64	1287
347	24-01-2024	937071	BSD14	UBONRATCHANI P/200862		780.00		560,112.64	108682
348	24-01-2024	937071	BSD14	UBONRATCHANI P/200862		6,690.00		566,802.64	108682
349	24-01-2024	937071	BSD14	UBONRATCHANI P/200862		3,950.00		570,752.64	108682
350	24-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5304183330		50.00		570,802.64	0314
351	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		-223.00		571,025.64	1287
352	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		500.00		571,525.64	0312
353	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		1,110.00		572,635.64	1241
354	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		680.00		573,295.64	0862

สำเนาถูกต้อง

นางชนนารถ (นามสกุล)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
355	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		450.00		573,745.64	0861
356	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		573,845.64	0850
357	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		280.00		574,125.64	1241
358	24-01-2024	AB0004	MORPSD	I04771-0668314147		150.00		574,275.64	0314
359	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		250.00		574,525.64	0115
360	24-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692519081		650.00		575,175.64	0314
361	24-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4320061497		50.00		575,225.64	0314
362	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		575,275.64	0322
363	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		575,375.64	0314
364	24-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		660.00		576,035.64	1241
365	25-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		576,195.64	0773
366	25-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		576,355.64	0439
367	25-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		576,515.64	1260
368	25-01-2024	AB0004	MORPSD	I66940-0288813426		40.00		576,555.64	0314
369	25-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692113372		250.00		576,805.64	0314
370	25-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		340.00		577,145.64	0314
371	25-01-2024	580106	SDCH			40,130.00		617,275.64	0317
372	25-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		617,435.64	0313
373	25-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		617,595.64	1241
374	25-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		780.00		618,375.64	0314
375	25-01-2024	AB0030	MORPSD	I00000-020369554686		380.00		618,755.64	0314
376	25-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		150.00		618,905.64	0314
377	25-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		550.00		619,455.64	0861
378	25-01-2024	AB0004	MORPSD	I44680-0123849035		150.00		619,605.64	0314
379	25-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692507937		380.00		619,985.64	0314
380	25-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692002157		400.00		620,385.64	0314
381	25-01-2024	AB0004	MORPSD	I38674-1263522261		100.00		620,485.64	0314
382	25-01-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020175403607		100.00		620,585.64	0314
383	25-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		620,685.64	1241
384	26-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-9,530.00		611,155.64	0314
385	26-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-1,632.00		609,523.64	0314
386	26-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-222,257.75		387,265.89	0314
387	26-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-9,030.00		378,235.89	0314
388	26-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-48,000.00		330,235.89	108682
389	26-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-19,245.00		311,990.89	108682
390	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		780.00		311,770.89	0322
391	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		260.00		312,030.89	0850
392	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		780.00		312,810.89	0313
393	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		150.00		312,960.89	0313
394	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		313,060.89	0314

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชูมาเสียว)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
395	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		410.00		313,470.89	1287
396	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		250.00		313,720.89	0322
397	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		150.00		313,870.89	0322
398	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		314,030.89	0321
399	26-01-2024	AB0002	MORPSD	M04130-2574545469		640.00		314,670.89	0314
400	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		150.00		314,820.89	0850
401	26-01-2024	AB0004	MORPSD	I56457-0458288240		150.00		314,970.89	0314
402	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		250.00		315,220.89	0313
403	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		780.00		316,000.89	0313
404	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		550.00		316,550.89	0313
405	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		370.00		316,920.89	0313
406	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		120.00		317,040.89	0773
407	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		160.00		317,200.89	0488
408	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		690.00		317,890.89	0314
409	26-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		780.00		318,670.89	0314
410	26-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692454493		850.00		319,520.89	0314
411	26-01-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020337886111		450.00		319,970.89	0314
412	26-01-2024	K19294	PASWP	9294-10900002193407461		-22,586.00		297,384.89	0314
413	26-01-2024	ITBANK	PBSWP	94952-0994000337876		-5,686.00		291,698.89	0314
414	26-01-2024	561570	SDCH			31,675.50		323,374.39	1241
415	26-01-2024	AB0004	MORPSD	I01152-0328566656		200.00		323,574.39	0314
416	26-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692175162		105.00		323,679.39	0314
417	26-01-2024	AB0004	MORPSD	I05466-0298382431		100.00		323,779.39	0314
418	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		650.00		324,429.39	1382
419	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		1,580.00		326,109.39	0314
420	27-01-2024	AB0002	MORPSD	M05171-9807466884		350.00		326,459.39	0314
421	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		175.00		326,634.39	1287
422	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		326,734.39	0314
423	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		326,834.39	0314
424	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		850.00		327,684.39	0311
425	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		850.00		328,534.39	0311
426	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		540.00		329,074.39	0311
427	27-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-7932684841		300.00		329,374.39	0314
428	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		329,674.39	1287
429	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001				329,674.39	
430	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		330,074.39	0850

สำเนาถูกต้อง

9

(นางนุชนารถ ชื่นใจ)

เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี บริษัท ไทย

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
431	27-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		330,124.39	0850
432	28-01-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020306222538		175.00		330,299.39	0314
433	28-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		330,399.39	0314
434	28-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		330,449.39	1287
435	28-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		330,499.39	0773
436	29-01-2024	AB0011	MORPSD	I07625-3052671587		700.00		331,199.39	0314
437	29-01-2024	931001	BSD14	GFMIS/108682		4,315.08		335,514.47	108682
438	29-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		335,564.47	0314
439	29-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		980.00		336,544.47	0321
440	29-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		780.00		337,324.47	1241
441	29-01-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020362717603		30.00		337,354.47	0314
442	29-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		310.00		337,664.47	0314
443	29-01-2024	AB0025	MORPSD	I70167-5621101285		3,550.00		341,214.47	0314
444	29-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		341,264.47	0314
445	29-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692458293		660.00		341,924.47	0314
446	29-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		310.00		342,234.47	0314
447	29-01-2024	937071	BSD14	Sisaket Primar/200312		11,110.00		353,344.47	108682
448	29-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		353,394.47	0797
449	29-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		300.00		353,694.47	0313
450	29-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692283151		300.00		353,994.47	0314
451	29-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8692510469		670.00		354,664.47	0314
452	29-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		430.00		355,094.47	0773
453	29-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		150.00		355,244.47	0314
454	29-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		355,294.47	0314
455	29-01-2024	AB0004	MORPSD	I96767-0473704188		400.00		355,694.47	0314
456	29-01-2024	AB0011	MORPSD	I37337-5322241703		100.00		355,794.47	0314
457	30-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 6612578017		2,750.00		358,544.47	1241
458	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		358,594.47	0850
459	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		450.00		359,044.47	0321
460	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,000.00		361,044.47	0322
461	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		940.00		361,984.47	0142
462	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,000.00		363,984.47	0312
463	30-01-2024	AB0030	MORPSD	I00002-020329921330		330.00		364,314.47	0314
464	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,000.00		366,314.47	1388
465	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,000.00		368,314.47	0317
466	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,000.00		370,314.47	0314
467	30-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-8494013964		550.00		370,864.47	0314
468	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,000.00		372,864.47	1241

สำเนาถูกต้อง

นางนุชนารถ นามาสัย
นางพิกงานการเงินและบัญชีปฏิบัติ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
469	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,000.00		374,864.47	1241
470	30-01-2024	AB0030	MORPSD	I00001-020218983359		300.00		375,164.47	0314
471	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		2,000.00		377,164.47	0317
472	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		260.00		377,424.47	0321
473	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		170.00		377,594.47	1287
474	30-01-2024	AB0004	MORPSD	I46430-1318828802		30.00		377,624.47	0314
475	30-01-2024	AB0004	MORPSD	I92870-1283241501		1,000.00		378,624.47	0314
476	30-01-2024	AB0004	MORPSD	I26023-6852310403		200.00		378,824.47	0314
477	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		80.00		378,904.47	0312
478	30-01-2024	AB0004	MORPSD	I19902-1682392238		150.00		379,054.47	0314
479	30-01-2024	AB0002	MORPSD	M05232-2574545469		400.00		379,454.47	0314
480	30-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-650.00		378,804.47	0314
481	30-01-2024	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-4,315.08		374,489.39	0314
482	30-01-2024	AB0011	MORPSD	I25957-4712247446		50.00		374,539.39	0314
483	30-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4381010308		580.00		375,119.39	0314
484	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		330.00		375,449.39	1120
485	30-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4096344563		550.00		375,999.39	0314
486	30-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4360319737		300.00		376,299.39	0314
487	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		400.00		376,699.39	1241
488	30-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-4351029256		560.00		377,259.39	0314
489	30-01-2024	AB0004	MORPSD	I68127-0553661064		50.00		377,309.39	0314
490	30-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-5592970389		50.00		377,359.39	0314
491	30-01-2024	AB0002	MORPSD	M00746-2574545469		1,500.00		378,859.39	0314
492	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		378,909.39	0314
493	30-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		378,959.39	0314
494	31-01-2024	AB0014	IORSDT	014-8692503226		2,750.00		381,709.39	0314
495	31-01-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 3930671808		2,750.00		384,459.39	1241
496	31-01-2024	AB0002	MORPSD	M02630-2574545469		755.00		385,214.39	0314
497	31-01-2024	931002	BSD14	GFMIS/108682		38,600.00		423,814.39	108682
498	31-01-2024	931002	BSD14	GFMIS/108682		1,000.00		424,814.39	108682
499	31-01-2024	931002	BSD14	GFMIS/108682		72,586.80		497,401.19	108682
500	31-01-2024	931002	BSD14	GFMIS/108682		39,179.25		536,580.44	108682
501	31-01-2024	931002	BSD14	GFMIS/108682		84,684.60		621,265.04	108682
502	31-01-2024	AB0002	MORPSD	M09090-9740144663		80.00		621,345.04	0314
503	31-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		1,750.00		623,095.04	0314
504	31-01-2024	AB0014	MORPSD	I60007-9382172145		250.00		623,345.04	0314
505	31-01-2024	AB0004	MORPSD	I34108-0553590361		30.00		623,375.04	0314
506	31-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		410.00	ถ้าเนาถูกต้อง	623,785.04	1382
507	31-01-2024	AB0004	MORPSD	I65558-1412805913		100.00		623,885.04	0314
508	31-01-2024	937072	BSD14	UBONRATCHANI P/200862		4,190.00		628,075.04	108682
509	31-01-2024	571782	SDCH			30,844.50		658,919.54	0314
510	31-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		200.00	นางนุชนารถ ชุ่มนาเกลือ	659,119.54	0773
511	31-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปกป้อง	659,169.54	0773

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
512	31-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		100.00		659,269.54	1241
513	31-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		50.00		659,319.54	0314
514	31-01-2024	ITBANK	NMPSDP	010753700088201-0994000337876001		774.50		660,094.04	0317
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						1,542,969.78		-1,343,421.63	

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

สำเนาถูกต้อง



(นางนุชนารถ ชูมณาเสียว)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (006062) ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชี เงินค่ารักษาพยาบาลคนไข้ 314-0-00370-6 บัญชีคูโอน 314-6-02793-3 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		
ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)		89.94
บวก		-
หัก รายการที่ยังไม่บันทึกบัญชี / เงินระหว่างทาง		-
		89.94
ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567		89.94
ผลต่าง		0.00



(นางนุชนารถ ชุมนาสีเยว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ



(นางสาวปทุมมา เดชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ



(นายชัยยะ เผ่าผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบ



Account Detail

Account No.	314-0-00370-6	Account Status	Active
Account Name	เงินค้ำรักษาพยาบาลคนไข้	Alias Name	เงินค้ำรักษาพยาบาลคน
Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.	Currency	THB
Ledger Balance	89.94	Available Balance	89.94
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	233.67
Last Transaction Date	26-01-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-01-2024	931002	BSD02	GFMIS/108682		601,361.00		1,128,113.44	108682
2	12-01-2024	ITBANK	PBSWT	G9026 -2100900027		-1,128,000.00		113.44	0314
3	19-01-2024	931001	BSD02	GFMIS/108682		695,376.50		695,489.94	108682
4	26-01-2024	ITBANK	PBSWT	G9026 -2100900027		-695,400.00		89.94	0314
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						1,296,737.50	-1,823,400.00		

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

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชูมณาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร (034017)

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีเงินบำรุงศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี รหัส 01-850-2-59068-6 บัญชีคูโณ 850-5-00056-9

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

		บาท
ยอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีแยกประเภท (GFMIS)		82,170.96
บวก รายได้ยังไม่บันทึกรับ		-
หัก เช็คสั่งจ่ายขึ้นเงินแล้วแต่ยังไม่ทำขอจ่าย		-
ยอดคงเหลือตามบัญชีของธนาคาร 31 มกราคม 2567		82,170.96
ผลต่าง		0.00

(นางนุชนารถ ชุมนาสีเยว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

(นางสาวปทุมมา เดชศร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ

(นายชัยยะ โผล่ผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบ



ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. นำสมุดเงินฝากและบัตรประจำตัวประชาชนมาธนาคารทุกครั้งที่มีฝากหรือถอน
2. ธนาคารจะบันทึกดอกเบี้ยให้ในวันเสาร์สุดท้ายเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกปี
3. ยอดเงินที่ปรากฏในสมุดเงินฝากจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการตรวจสอบตรงกัน
บัญชีเงินฝากของธนาคารแล้ว กรณียอดเงินคงเหลือเป็นศูนย์ธนาคารจะมีบัญชีทันที
4. การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ที่อยู่ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบ กรณีสมุดเงินฝากหาย
ผู้ฝากต้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ และแจ้งให้ธนาคารทราบโดยเร็ว
5. ในกรณีที่บัญชีขาดการติดต่อ และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด
ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีตามหลักเกณฑ์
ที่ธนาคารกำหนด

41-009

รหัสสาขา 0411 บัญชีเลขที่ 018502590686
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาวารินชำราบ รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name
เงินบำรุงศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคู่ฝาก)

183676086



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เล่มที่ 000183676086



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

16-03/61

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชูมนาเสียว)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
08/01/67	0001	SPSC17	9-62	*****53,495.00	*****1,170,510.96	930001
10/01/67		SPSC1		*****	*****	2
19/01/67	0001	OTOS		*****1,116,200.00	*****66,710.96	90063
24/01/67	0001	SPSC17	20-1-67	*****15,460.00	*****82,170.96	930001
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

เลขที่ 000183676086

สำเนาถูกต้อง

(นางนุชนารถ ชุมนนาเสียว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน