

แบบรายงานฐานะการเงินทรงราชการ

ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานฐานะการเงินทรงราชการ

ณ วันที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วย : บาท

| | |
|-------------------------|-------------------|
| เงินทรงราชการรับจากคลัง | ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ |
| รับดอกเบี้ย | ๑๓๑.๖๘ |
| รวมรับ | <u>๑๐๐,๑๓๑.๖๘</u> |
| รายจ่าย : | |
| ลูกหนี้เงินยืม | ๓๓,๘๘๐.๐๐ |
| ใบสำคัญ | <u>๑๖,๙๕๐.๐๐</u> |
| เงินสดคงเหลือ : | |
| เงินสดในมือ | - |
| เงินฝากธนาคาร | <u>๕๙,๓๐๑.๖๘</u> |

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

(นายกววิวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


(นางลักขณา ฤาปาบุตร)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลงชื่อ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

(นางสุจรี วิชาพันธ์)

นายแพทย์เชิษฐา วิชาพันธ์ (ด้านสาธารณสุข) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ


ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ณ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

| ตามสัญญา | | ชื่อลูกหนี้ | วัตถุประสงค์ | จำนวนเงินคงค้าง | วันครบกำหนดชำระ |
|----------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ที่ | ลงวันที่ | | | | |
| สญ.๔๐/๖๘ | 6 มิ.ย. 68 | น.ส.ศิวาพร กันทำ | เดินทางไปราชการ | ๒๖,๖๘๐.๐๐ | 17 ก.ค. 68 |
| สญ.๔๓/๖๘ | 20 มิ.ย. 68 | นางสุรางรัตน์ โฆษิตธนสาร | จัดประชุม/อบรมฯ | ๗,๒๐๐.๐๐ | 24 ก.ค. 68 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| รวม | | | | ๓๓,๘๘๐.๐๐ | |


(นายทวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
หัวหน้างานการเงินและบัญชี


(นางลักขณา ตาปานุตร)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นางสุจิรา ขวาแขน)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานใบสำคัญเงินตราของราชการ


ศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ณ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

| ตามสัญญา | | ชื่อลูกหนี้ | วัตถุประสงค์ | จำนวนเงินคงค้าง | วันครบกำหนดชำระ | หมายเหตุ |
|----------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| ที่ | ลงวันที่ | | | | | |
| สญ.๓๙/๖๘ | ๗ พ.ค. ๖๘ | นางสุธาสินี พลยิ่ง | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ๒,๗๘๐.๐๐ | ๑๓ มิ.ย. ๖๘ | |
| สญ.๔๑/๖๘ | ๑๑ มิ.ย. ๖๘ | นางอโนทัย ฝ่ายขาว | จัดประชุม/อบรมฯ | ๑๑,๒๓๐.๐๐ | ๒๗ มิ.ย. ๖๘ | |
| สญ.๔๒/๖๘ | ๑๑ มิ.ย. ๖๘ | น.ส. ปาลีชาติ ชนะหาญ | เดินทางไปราชการ | ๒,๙๔๐.๐๐ | ๒๗ มิ.ย. ๖๘ | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| รวม | | | | ๑๖,๙๕๐.๐๐ | | |


 (นายทวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)
 เจ้าพนักงานทัศนชำนาญงาน
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี


 (นางลักขณา ฤาปาบุตร)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ


 (นางสุจิตรา ขวาเข็บ)
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



Account Detail

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Account No. | 437-1-03381-4 | Account Status | Active |
| Account Name | เงินตราพระราชการโดย ศูนย์อนามัยที่ 7 | Alias Name | เงินตราพระราชการโดย ศ |
| Branch Name | SI CHAN BR. | Currency | THB |
| Ledger Balance | 7,403.68 | Available Balance | 7,403.68 |
| 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 | 21.39 |
| Last Transaction Date | 18-08-2025 | | |

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-06-2025 Time: - To 30-06-2025 Time: -
 Specific Period: Today

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|----|------------|-----------|------------------|--------------------------|------------|------------|-----|-----------|---------|
| 1 | 05-06-2025 | 937071 | BSD14 | Khonkaen 7 HPC/200437 | | 7,260.00 | | 97,220.00 | 108682 |
| 2 | 06-06-2025 | 18737 | OTOS | TFR-4376012300 | | -26,680.00 | | 70,540.00 | 0437 |
| 3 | 12-06-2025 | 18737 | OTOS | TFR-4376012300 | | -3,440.00 | | 67,100.00 | 0437 |
| 4 | 12-06-2025 | 18737 | OTOS | TFR-4376012300 | | -12,830.00 | | 54,270.00 | 0437 |
| 5 | 23-06-2025 | 18737 | OTOS | TFR-4376012300 | | -7,200.00 | | 47,070.00 | 0437 |
| 6 | 24-06-2025 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4341099833 | | 1,600.00 | | 48,670.00 | 0434 |
| 7 | 24-06-2025 | ITBANK | NBSDT | TR fr 4370490073 | | 500.00 | | 49,170.00 | 0437 |
| 8 | 30-06-2025 | 9400 | IIPS | | | 131.68 | | 49,301.68 | 0000 |

| | | |
|---------|-----------|------------|
| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
| | 9,491.68 | -50,150.00 |

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

(นายทวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)
 เจ้าพนักงานพิเศษชำนาญงาน
 หน่วยงานการเงินและบัญชี