

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานฐานะเงินต่องราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

วงเงินต่องราชการรับจากคลัง

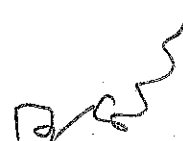
100,000.00 บาท

| | | | | |
|---------|-----------------------|-----------|-----|---------------|
| หัก | ลูกหนี้เงินต่องราชการ | 49,830.00 | บาท | |
| | ใบสำคัญเงินต่องราชการ | 47,874.00 | บาท | 97,704.00 บาท |
| บวก | ดอกเบี๋ยรับ | - | บาท | บาท |
| คงเหลือ | | | | 2,296.00 บาท |
| | เงินฝากธนาคาร | - | บาท | |
| | ดอกเบี๋ยเงินฝากธนาคาร | - | บาท | |
| | เงินสดในมือ | - | บาท | 2,296.00 บาท |



ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)



ผู้ตรวจสอบ

(นายกววิวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

ร.ก. พ. ๙๐ ส.๓๖



ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)



(นางสุจิรา ขวาแค้น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

10 มี.ค. 2566

สำนักงาน รัชต์สาขา 437
Office

บัญชีเลขที่ 437-1-03381-4
Account No.

สาขา ตรีจักร

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการโดย ศูนย์อนามัยที่ 7
ขอนแก่น



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA JA 0696322



SA JA 0696322

| วันที่ DATE | สาขา OR.GR | คำย่อ CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID. |
|----------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 27/12/65 | 437 | OTOS |1,225.00 | | *****24,231.00 | 540611 1 |
| 31/12/65 | 0 | LIPS | +++++++82.12 | | *****24,313.12 | 9400 2 |
| 03/01/66 | 405 | NBSDT | +++++++10,020.00 | | *****34,333.12 | ITBANK 3 |
| 05/01/66 | 437 | PBSWT |82.12 | | *****34,251.00 | ITBANK 4 |
| 16/01/66 | 437 | OTOS |1,220.00 | | *****33,031.00 | 572559 5 |
| 24/01/66 | 108682 | BSD14 | +++++++1,225.00 | | *****34,256.00 | 937071 6 |
| 24/01/66 | 108682 | BSD14 | +++++++7,070.00 | | *****41,326.00 | 937071 7 |
| 24/01/66 | 108682 | BSD14 | +++++++10,000.00 | | *****51,326.00 | 937071 8 |
| 26/01/66 | 108682 | BSD14 | +++++++16,400.00 | | *****67,726.00 | 937072 9 |
| 26/01/66 | 108682 | BSD14 | 36,940 } ++++++9,320.00 | | *****77,046.00 | 937072 10 |
| 26/01/66 | 108682 | BSD14 | +++++++1,220.00 | | *****78,266.00 | 937072 11 |
| 02/02/66 | 437 | OTOS |23,250.00 | | *****55,016.00 | 571133 12 |
| 06/02/66 | 437 | OTOS |7,200.00 | | *****47,816.00 | 571133 13 |
| 06/02/66 | 437 | OTOS |5,700.00 | | *****42,116.00 | 571133 14 |
| 09/02/66 | 437 | OTOS |13,240.00 | | *****28,876.00 | 571133 15 |
| 21/02/66 | 437 | OTOS |26,580.00 | | *****2,296.00 | 571133 16 |
| 08/03/66 | 437 | NBSDT | +++++++11,920.00 | | *****4,216.00 | ITBANK 17 |
| | | | | | | 18 |
| | | | | | | 19 |
| | | | | | | 20 |
| | | | | | | 21 |
| | | | | | | 22 |

BS004/GSC04 เจ้าบัญชี-คน พันธบัตร BCRSA/EMRSA/ERSAB เช็คคืน BSWFE ฝากค่าธรรมนิยม
 BSW10/GSD10 ฝากบัญชี-โทรศัพท์ E รายการบัญชี CRT/DBT ยอดรวมฝาก/ถอน
 BSW12/GSD12 ฝากบัญชี-ประจำ ITIS/ITOS โฉนดฝากเงินเข้า/ออก HPS/DIPS เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
 BSW15/GSD15 ฝากบัญชี-ลดภาระดอกเบี้ย IMIS ฝากค่าดอกเบี้ยเงินฝาก DRSEF ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้า/ออก

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีจันทร์ (เงินทตรงราชการ)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เลขที่บัญชี (437-1-03381-4)

ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

2,296.00 บาท

หัก ดอกเบี้ยเงินทตรง

เช็คที่ธนาคารตัดบัญชีขาด

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทตรง

2,296.00 บาท

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ)

เพื่อโปรดทราบ ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ) กับงบเทียบยอดเงินฝากของธนาคารประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ถูกต้องแล้ว

ผู้รายงาน

(นางณัชชาธิ์ นิมิตเธียรธรรม)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)

(นายกรวิวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

รักษาการผู้อำนวยการพิเศษ

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

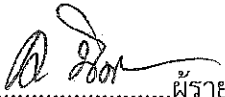
(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

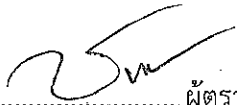
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ


รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

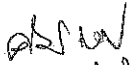
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 รายการลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566


| วัน เดือน ปี | ชื่อผู้ยืม | วัตถุประสงค์ที่ยืม | ไปราชการที่ | ระหว่างวันที่ | จำนวนเงินที่ค้าง | วันครบกำหนด |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|
| 2 ก.พ 2566 | นายยุทธยา สุภาพัญญากุล | ประชุม | ศูนย์อนามัยที่ 7 ขก | 6 ก.พ 2566 | 23,250.00 | 3 มี.ค 2566 |
| 21 ก.พ 2566 | น.ส.กันยารัตน์ สมบัติธีระ | ไปประชุม | จ. กาฬสินธุ์ | 21-24 ก.พ 2566 | 26,580.00 | 11 มี.ค 2566 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | รวม | 49,830.00 | |


ผู้รายงาน
 (นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)


ผู้ตรวจสอบ
 (นางสุรภา สารสังข์)


 (นายทวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี


 รักษาการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 ๑๐ มี.ค. ๖๖


 (นางสุจิรา ขวาแซ่น)
 นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 รายการใบสำคัญเงินอุดหนุนราชการ
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| วัน เดือน ปี | ชื่อผู้ยื่น | วัตถุประสงค์ที่ยื่น | ไปราชการที่ | ระหว่างวันที่ | จำนวนเงินที่ค้าง | วันครบกำหนด |
|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 19 ธ.ค 2565 | นายปิยะ บุรีโส | ไปราชการ | กรุงเทพมหานคร ฯ | 14-16 ธ.ค 2565 | 9,440.00 | |
| 26 ธ.ค 2565 | นางภัทลัญชัญ สมบัติมี | จัดประชุม | ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น | 14 ธ.ค 2565 | 6,454.00 | |
| 3 ม.ค 2566 | นางชญานุช ป่านิล | ประชุม | เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา | 21-23 ธ.ค 2565 | 5,840.00 | |
| 14 ก.พ 2566 | นางธิโสภิญ ทองไทย | ประชุม | ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น | 8 ก.พ 2566 | 5,700.00 | |
| 14 ก.พ 2566 | น.ส.นิตยาภรณ์ ศรีชัย | ประชุม | ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น | 7-8 ก.พ 2566 | 7,200.00 | |
| 20 ก.พ 2566 | นางศรีสุตา งามธรรมกิจ | ไปราชการ | จ.มหาสารคาม | 7-8 ก.พ 2566 | 13,240.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | รวมทั้งสิ้น | 47,874.00 | |



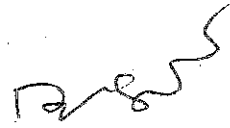
ผู้รายงาน

(นางฉวีชาตรี นิมิตเสียรธรรม)



ผู้ตรวจสอบ

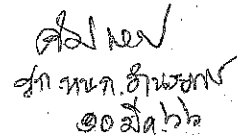
(นางสุรภา สารสังข์)



(นายกีววัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี


 สก.ทน.อำนวยการ
 ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖



(นางสุจิตรา ขวาแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น