


ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น


รายงานฐานะเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง			100,000.00 บาท
<b>หัก</b>	ลูกหนี้เงินทรองราชการ	-	บาท
	ใบสำคัญเงินทรองราชการ	33,508.00	บาท
<b>บวก</b>	ดอกเบี้ยรับ	-	บาท
<b>คงเหลือ</b>			66,492.00 บาท
	เงินฝากระหว่างทาง (รอปรับปรุงบัญชี)		11,750.00
	เงินฝากธนาคาร	-	บาท
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	บาท
	เงินสดในมือ	-	บาท
			78,242.00 บาท

  
.....ผู้รายงาน  
(นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)

  
.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายกีวิวัฒน์ แสนคุณเมือง)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

  
.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสุรภา สารสังข์)

  
(นายชาตรี เมธาธาธิป)  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร  
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีจันทร์ (เงินทตรงราชการ)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  
เลขที่บัญชี (437-1-03381-4)

ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 66,492.00 บาท

หัก ดอกเบี้ยเงินทตรง

-

เช็คที่ธนาคารตัดบัญชีขาด

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินทตรง 66,492.00 บาท

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ)

เพื่อโปรดทราบ ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินทตรงราชการ) กับงบเทียบยอดเงินฝากของธนาคารประจำเดือนกันยายน 2566 ถูกต้องแล้ว



ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเหียรธรรม)



(นายกีวิวัฒน์ แสนคุณเมือง)

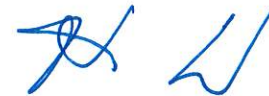
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษากรทรวงหน้างานการเงินและบัญชี



ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)



(นายชาติรี เมธารธาธิป)


ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
 รายการลูกหนี้เงินทดรองราชการ  
 วันที่ 30 กันยายน 2566

วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ไปราชการที่	ระหว่างวันที่	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด
-	-	-	-	-	-	-
				รวม	-	

  
 .....ผู้รายงาน  
 (นางณัชชารีย์ นิมิตเจียรธรรม)

  
 .....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสุรภา สารสังข์)

  
 (นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)  
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี



  
 (นายชาตรี เมธาธราธิป)  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น





## Account Detail

Account No.	437-1-03381-4	Account Status	Active
Account Name	เงินตราของราชการโดย ศูนย์อนามัยที่ 7	Alias Name	เงินตราของราชการโดย ศ
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	61,770.00	Available Balance	61,770.00
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	64.40
Last Transaction Date	06-10-2023		

## Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370686474		156.42		24,226.42	0437
2	05-09-2023	572559	OTOS	TFR-4376012300		-9,650.00		14,576.42	0437
3	06-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371034349		2,650.00		17,226.42	0437
4	12-09-2023	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		14,980.00		32,206.42	108682
5	12-09-2023	937071	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		13,996.00		46,202.42	108682
6	15-09-2023	937071	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		9,270.00		55,472.42	108682
7	15-09-2023	937071	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		20,581.58		76,054.00	108682
8	19-09-2023	571133	OTOS	TFR-4376012300		-25,048.00		51,006.00	0437
9	21-09-2023	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		9,650.00		60,656.00	108682
10	25-09-2023	937071	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		5,836.00		66,492.00	108682
11	26-09-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4371042090		11,750.00		78,242.00	0437
<b>Total :</b>						88,870.00		-34,698.00	

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