


ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานฐานะเงินทรงราชการ


ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง			100,000.00 บาท
<b>หัก</b>	ลูกหนี้เงินทรงราชการ	3,420.00 บาท	
	ใบสำคัญเงินทรงราชการ	4,430.00 บาท	7,850.00 บาท
<b>บวก</b>	ดอกเบี่ยรับ	- บาท	- บาท
<b>คงเหลือ</b>			<u>92,150.00 บาท</u>
	เงินฝากระหว่างทาง (รอปรับปรุงบัญชี ใบยืมนางอภิสร่า หอมหวล)		50.00 บาท
	เงินฝากธนาคาร	- บาท	
	ดอกเบี่ยเงินฝากธนาคาร	- บาท	
	เงินสดในมือ	- บาท	<u>92,200.00 บาท</u>

  
.....ผู้รายงาน  
(นางณัชชารีย์ นิมิตเจียรธรรม)

  
.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

  
.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสุรภา สารสังข์)

  
(นายชาติรี เมธาธาธิป)  
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีจันทร์ (เงินตรงราชการ)

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เลขที่บัญชี (437-1-03381-4)

ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 - 92,200.00 บาท

หัก ดอกเบี้ยเงินตรง

เช็คที่ธนาคารตัดบัญชีขาด

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตรง 92,200.00 บาท

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ)

เพื่อโปรดทราบ ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ) กับงบเทียบยอดเงินฝากของธนาคารประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ถูกต้องแล้ว



ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)



(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

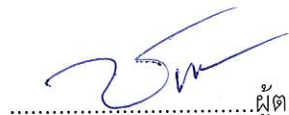
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการแทนหัวหน้างานการเงินและบัญชี



(นายชาติรี เมธาธารธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น




ผู้ตรวจสอบ


(นางสุรภา สารสังข์)

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
 รายการลูกหนี้เงินทดรองราชการ  
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566


วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ไปราชการที่	ระหว่างวันที่	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด
27 พ.ย 2566	นายสุวิศิษฐ์ ช่างทอง	ไปราชการ	จ.ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์	27-29 พ.ย 2566	3,420.00	13 ธ.ค 2566
				รวม	3,420.00	

  
 .....ผู้รายงาน  
 (นางณัชชารีย์ นิมิตเหียรธรรม)

  
 .....ผู้ตรวจสอบ  
 (นางสุรภา สารสังข์ )

  
 (นายกีวิวัฒน์ แสนคุณเมือง)  
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี



  
 (นายชาติรี เมธธาธาธิป)  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
 รายการใบสำคัญเงินทดรองราชการ  
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ไปราชการที่	ระหว่างวันที่	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด
30 พ.ย.2566	น.ส.นภาพร ทานะพันธ์	ไปราชการ	จ.นครราชสีมา	13-15 พ.ย 2566	4,430.00	-
				รวมทั้งสิ้น	4,430.00	

.....ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเตียรธรรม)

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)

.....  
 (นายกีวิวัฒน์ แสนคุณเมือง)  
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
 รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

.....  
 (นายชาติรี เมธาธารธิป)  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No.	437-1-03381-4	Account Status	Active
Account Name	เงินตราสารการโดย ศูนย์สาขาที่ 7	Alias Name	เงินตราสารการโดย ศ
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	27,154.25	Available Balance	27,154.25
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	3.61
Last Transaction Date	09-01-2024		

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

- Transaction Date: From 01-11-2023 Time: - To 30-11-2023 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0573642376		3,360.00		73,940.00	0437
2	03-11-2023	571133	OTOS	TFR-4376012300		-10,400.00		63,540.00	0437
3	06-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370521742		1,460.00		65,000.00	0437
4	14-11-2023	571133	OTOS	TFR-4376012300		-6,200.00		58,800.00	0437
5	14-11-2023	571133	OTOS	TFR-4376012300		-13,580.00		45,220.00	0437
6	15-11-2023	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		10,100.00		55,320.00	108682
7	15-11-2023	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		14,500.00		69,820.00	108682
8	20-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0573642376		600.00		70,420.00	0437
9	21-11-2023	AB0004	IORS DT	004-0573642376		50.00		70,470.00	0437
10	27-11-2023	571133	OTOS	TFR-4376012300		-3,420.00		67,050.00	0437
11	28-11-2023	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		9,800.00		76,850.00	108682
12	29-11-2023	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		13,580.00		90,430.00	108682
13	30-11-2023	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370521742		1,770.00		92,200.00	0437

<b>Total :</b>									
						55,220.00			-33,600.00

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