

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง 100,000.00 บาท

<b>หัก</b>	ลูกหนี้เงินทรงราชการ	39,920.00	บาท	
	ใบสำคัญเงินทรงราชการ	1,200.00	บาท	41,120.00 บาท
<b>บวก</b>	ดอกเบี้ยรับ	-	บาท	- บาท
<b>คงเหลือ</b>				<b>58,880.00 บาท</b>
	เงินฝากระหว่างทาง (รอปรับปรุงบัญชี ใบยืมนางอภิสร่า หอมหวล)			50.00 บาท
	เงินฝากธนาคาร	-	บาท	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	บาท	
	เงินสดในมือ	-	บาท	58,930.00 บาท

ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)

ผู้ตรวจสอบ

(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)

(นางสิฏฐิณีดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)


รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น


ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
รายการลูกหนี้เงินทดรองราชการ  
วันที่ 31 มกราคม 2567

วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ไปราชการที่	ระหว่างวันที่	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด
22 ม.ค 2567	น.ส.กันยารัตน์ สมบัติธีระ	ไปราชการ	จ.กาฬสินธุ์	22,24,26 ม.ค 2567	8,140.00	9 ก.พ 2567
25 ม.ค 2567	นางจารินี ยศปัญญา	ไปราชการ	กรุงเทพฯ	28-29 ม.ค 2567	13,540.00	12 ก.พ 2567
29 ม.ค 2567	น.ส จุฑารัตน์ ยอแสง	ไปราชการ	อ.ชุมแพ	25-26,29-30 ม.ค 67	6,840.00	13 ก.พ 2567
31 ม.ค 2567	นางนรินทร มาตรา	ประชุม	ศูนย์อนามัยที่ 7	31 ม.ค 2567	11,400.00	29 ก.พ 2567
				รวม	39,920.00	

  
.....ผู้รายงาน  
(นางณัชชาธิ์ นิมิตเธียรธรรม)

  
.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสุรภา สารสังข์)

  
(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

  
(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีจันทร์ (เงินตรงราชการ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เลขที่บัญชี (437-1-03381-4)

ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 - 58,930.00 บาท

หัก ดอกเบี้ยเงินตรง

เช็คที่ธนาคารตัดบัญชีขาด

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตรง 58,930.00 บาท

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ)

เพื่อโปรดทราบ ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ) กับงบเทียบยอดเงินฝากของธนาคารประจำเดือนมกราคม 2567 ถูกต้องแล้ว

  
.....ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)

  
.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)



(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการแทนหัวหน้างานการเงินและบัญชี



(นางสิริฐนิตา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

ส่วนราชการ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานฐานะเงินทรงราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง 100,000.00 บาท

หัก ลูกหนี้เงินทรงราชการ 39,920.00 บาท  
ใบสำคัญเงินทรงราชการ 1,200.00 บาท 41,120.00 บาท

บวก ดอกเบี้ยรับ - บาท - บาท

คงเหลือ 58,880.00 บาท

เงินฝากระหว่างทาง (รอปรับปรุงบัญชี ใบยืมนางอภิสร่า หอมหวล) 50.00 บาท

เงินฝากธนาคาร - บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร - บาท

เงินสดในมือ - บาท 58,930.00 บาท

ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเชียรธรรม)

ผู้ตรวจสอบ

(นายกีวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสุรภา สารสังข์)

(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒนกุล)


นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

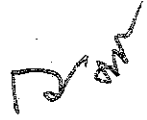
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

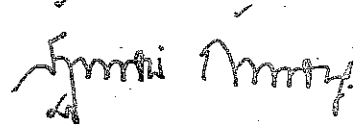
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  
รายการลูกหนี้เงินตราราชการ  
วันที่ 31 มกราคม 2567

วัน เดือน ปี	ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	ไปราชการที่	ระหว่างวันที่	จำนวนเงินที่ค้าง	วันครบกำหนด
22 ม.ค 2567	น.ส.กันยารัตน์ สมบัติธีระ	ไปราชการ	จ.กาฬสินธุ์	22,24,26 ม.ค 2567	8,140.00	9 ก.พ 2567
25 ม.ค 2567	นางจารินี ยศปัญญา	ไปราชการ	กรุงเทพฯ	28-29 ม.ค 2567	13,540.00	12 ก.พ 2567
29 ม.ค 2567	น.ส. จุฑารัตน์ ยอแสง	ไปราชการ	อ.ชุมแพ	25-26,29-30 ม.ค 67	6,840.00	13 ก.พ 2567
31 ม.ค 2567	นางนรินทร์ มาตรา	ประชุม	ศูนย์อนามัยที่ 7	31 ม.ค 2567	11,400.00	29 ก.พ 2567
				รวม	39,920.00	

  
.....ผู้รายงาน  
(นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)

  
.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสุรภา สารสังข์)

  
(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน  
รักษาการหัวหน้างานการเงินและบัญชี

  
(นางสิฏฐินิดา กิตติศิริวัฒน์กุล)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น



งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีจันทร์ (เงินตรงราชการ)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เลขที่บัญชี (437-1-03381-4)

ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

58,930.00 บาท

หัก ดอกเบี้ยเงินตรง

เช็คที่ธนาคารตัดบัญชีขาด

ยอดคงเหลือตามทะเบียนคุมเงินตรง

58,930.00 บาท

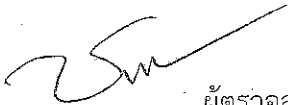
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ)

เพื่อโปรดทราบ ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินตรงราชการ) กับงบเทียบยอดเงินฝากของธนาคารประจำเดือนมกราคม 2567 ถูกต้องแล้ว



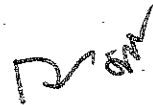
ผู้รายงาน

(นางณัชชารีย์ นิมิตเธียรธรรม)



ผู้ตรวจสอบ

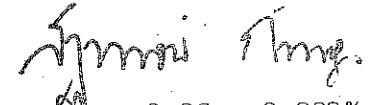
(นางสุรภา สารสังข์)



(นายกวีวัฒน์ แสนคุณเมือง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

รักษาการแทนหัวหน้างานการเงินและบัญชี



(นางสิริธินิดา กิตติศิริวัฒน์กุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น





## Account Detail

Account No. 437-1-03381-4

Account Status Active

Account Name เงินตราสารโดย ศูนย์พาณิชย์ 7

Alias Name เงินตราสารโดย ศ

Branch Name SI CHAN BR.

Currency THB

Ledger Balance 14,758.00

Available Balance 14,758.00

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 30.68

Last Transaction Date 13-02-2024

## 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	04-01-2024	A80004	TORS DT	004-0573642376		1,940.00		22,654.25	0437
2	09-01-2024	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		4,500.00		27,154.25	108682
3	11-01-2024	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		22,000.00		49,154.25	108682
4	18-01-2024	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		14,650.00		63,804.25	108682
5	19-01-2024	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		19,950.00		83,754.25	108682
6	19-01-2024	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		5,470.00		89,224.25	108682
7	19-01-2024	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		9,760.00		98,984.25	108682
8	22-01-2024	18737	OTOS	TFR-4376012300		-8,140.00		90,844.25	0437
9	23-01-2024	ITBANK	PBSWT	G9034 -2100900026		-134.25		90,710.00	0437
10	25-01-2024	18737	OTOS	TFR-4376012300		-13,540.00		77,170.00	0437
11	30-01-2024	18737	OTOS	TFR-4376012300		-6,840.00		70,330.00	0437
12	31-01-2024	18737	OTOS	TFR-4376012300		-11,400.00		58,930.00	0437

Total :	78,270.00	-40,054.25
---------	-----------	------------

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