




ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

		หน่วย : บาท
เงินทรงราชการรับจากคลัง		100,000.00
รายรับ :		
	ดอกเบี้ยเงินฝาก	166.23
รายจ่าย :		
	ลูกหนี้เงินยืม	30,840.00
	ใบสำคัญ	8,940.00
เงินสดคงเหลือ :		
	เงินสดในมือ	-
	เงินฝากธนาคาร	60,386.23

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน 
(นางณัชชารีย์ นิมิตรเจียรธรรม)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ส 3 

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
(นางสิริอุษิธา กิตติศิริวัฒนกุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
ตำแหน่ง ราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
53/2567	26-ก.ค.-67	นางสาววาทีณี จันทร์เจริญ	เดินทางไปราชการ	6,940.00	8-ส.ค.-67	
54/2567	26-ก.ค.-67	นางสาวศิวาพร กันท่า	เดินทางไปราชการ	23,900.00	23-ส.ค.-67	
			รวม	30,840.00		

Handwritten signature



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 **12,956.23**Available Balance **12,956.23**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 **35.35**Last Transaction Date **07-08-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **30-06-2024** Time: - To **30-07-2024** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	30-06-2024	9400	IIPS			166.23		37,444.23	0000
2	02-07-2024	520969	OTOS	TFR-4376012300		-4,000.00		33,444.23	0437
3	02-07-2024	520969	OTOS	TFR-4376012300		-16,450.00		16,994.23	0437
4	03-07-2024	937071	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		4,370.00		21,364.23	108682
5	04-07-2024	AB0025	IORS DT	025-2451524992		1,400.00		22,764.23	0437
6	05-07-2024	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		16,340.00		39,104.23	108682
7	05-07-2024	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		10,940.00		50,044.23	108682
8	09-07-2024	AB0004	IORS DT	004-0471708909		1,530.00		51,574.23	0437
9	09-07-2024	550770	OTOS	TFR-4376012300		-80.00		51,494.23	0437
10	11-07-2024	937071	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		14,110.00		65,604.23	108682
11	15-07-2024	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		16,450.00		82,054.23	108682
12	16-07-2024	937071	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		2,470.00		84,524.23	108682
13	16-07-2024	937072	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		2,902.00		87,426.23	108682
14	26-07-2024	572559	OTOS	TFR-4376012300		-23,900.00		63,526.23	0437
15	26-07-2024	572559	OTOS	TFR-4376012300		-6,940.00		56,586.23	0437
16	30-07-2024	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		3,800.00		60,386.23	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	74,478.23	-51,370.00

สำนักงาน Office รหัสสาขา 437

บัญชีเลขที่ 437-1-03381-4 Account No.

สาขา ศรีจันทร์

ชื่อบัญชี Account Name

เงินทดรองราชการโดย ศูนย์อนามัยที่ 7
ขอนแก่น



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้รับเงิน
Authorized Signature

SA AB 6236882

26/07/67	437	OTOS	-23,900.00 /	*63,526.23	572559	12
26/07/67	437	OTOS	-6,940.00 /	*56,586.23	572559	13
30/07/67	108682	BSD14	+3,800.00	*60,386.23	937070	14
01/08/67	437	OTOS	-1,760.00 /	*58,626.23	520969	15
01/08/67	437	OTOS	-3,830.00 /	*54,796.23	520969	16
01/08/67	437	OTOS	-12,000.00 /	*42,796.23	520969	17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDD/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเกือบ
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา