

แบบรายงานฐานะเงินตราของราชการ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

รายงานฐานะเงินตราของราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

หน่วย:บาท

เงินตราของราชการรับจากคลัง

100,000.00

รายจ่าย :

ลูกหนี้เงินยืม

28,800.00

ใบสำคัญ

35,520.00


เงินสดคงเหลือ :

เงินสดในมือ

-

เงินฝากธนาคาร

35,680.00

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวนริศรา เครือนวพันธ์)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางกาญจนา แอบอิง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ร.ก. พงษ์นครินทร์ 188 น.จ.บ.บ.บ.บ.

๘ พ.ค. ๖๗

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

(นางสิริจันดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานใบสำคัญเงินตราของราชการ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
42/2567	27 มิ.ย. 67	นางสุภาภรณ์ ศรีสุพรรณ	เดินทางไปราชการ	8,940.00		
2/2568	16 ต.ค. 67	นางสาวอัจฉิมา สารมะโน	ฝึกอบรม	12,480.00		
4/2568	25 ต.ค. 67	นางวาทีณี จันทรเจริญ	เดินทางไปราชการ	300.00		
5/2568	25 ต.ค. 67	นางอโนมัย ฝ่ายขาว	เดินทางไปราชการ	13,800.00		
			รวม	35,520.00		

สิริจินดา กิตติศิริวัฒนกุล


(นางสิริจินดา กิตติศิริวัฒนกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
3/2568	17-ต.ค.-67	นางมีนา พรนิคม	ประชุม	28,800.00	16-พ.ย.-67	
			รวม	28,800.00		


(นางสิริจินดา กิตติวิวัฒน์กุล)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 437

บัญชีเลขที่ 437-1-03381-4
Account No.

สาขาศรีจันทร์

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินตรงราชการโดย ศูนย์อนามัยที่ 7
ขอนแก่น



ลายมือชื่อ
Authorized Signature

SA AB 6236882

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
08/10/67	108682	BSD14		+17,630.00	*88,660.00	937070 1
08/10/67	108682	BSD14		+2,400.00	*91,060.00	937070 2
09/10/67	437	OTOS	-4,700.00		*86,360.00	18737 3
16/10/67	437	OTOS	-12,980.00		*73,380.00	521101 4
17/10/67	437	OTOS	-28,800.00		*44,580.00	18737 5
25/10/67	437	OTOS	-1,000.00		*43,580.00	18737 6
25/10/67	437	OTOS	-15,000.00		*28,580.00	18737 7
31/10/67	437	NBSDT		+700.00	*29,280.00	ITBANK 8
31/10/67	172	NBSDT		+500.00	*29,780.00	ITBANK 9
31/10/67	108682	BSD14		+4,700.00	*34,480.00	931002 10
31/10/67	437	NBSDT		+1,200.00	*35,680.00	ITBANK 11

คำทับศัพท์

Signature

นางกาญจนา แอบอิง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ร.ก. หอพัก ๗๗/๒๒/๒๖ : ๗๗/๒

รวมยอดขายอัตโนมัติ : 25,475.00 (01/05/2024 จนถึง 08/05/2024)

รวมยอดขายอัตโนมัติ :



Account Detail

Account No.	437-1-03381-4	Account Status	Active
Account Name	เงินตราพระราชการโดย ศูนย์ธนาคารที่ 7	Alias Name	เงินตราพระราชการโดย ศ
Branch Name	SI CHAN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	32,020.00	Available Balance	32,020.00
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	96.10
Last Transaction Date	04-11-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2024 Time: - To 31-10-2024 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	08-10-2024	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		17,630.00		88,660.00	108682
2	08-10-2024	937070	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		2,400.00		91,060.00	108682
3	09-10-2024	18737	OTOS	TFR-4376012300		-4,700.00		86,360.00	0437
4	16-10-2024	521101	OTOS	TFR-4376012300		-12,980.00		73,380.00	0437
5	17-10-2024	18737	OTOS	TFR-4376012300		-28,800.00		44,580.00	0437
6	25-10-2024	18737	OTOS	TFR-4376012300		-1,000.00		43,580.00	0437
7	25-10-2024	18737	OTOS	TFR-4376012300		-15,000.00		28,580.00	0437
8	31-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370806879		700.00		29,280.00	0437
9	31-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4810259749		500.00		29,780.00	0172
10	31-10-2024	931002	BSD14	Khonkaen 7 HPC/200437		4,700.00		34,480.00	108682
11	31-10-2024	ITBANK	NBSDT	TR fr 4370806879		1,200.00		35,680.00	0437
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						27,130.00		-62,480.00	

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