

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

วงเงินทรงรอราชการรับจากคลัง	100,000.00
บวก ดอกเบี้ยรับ	0
	100,000.00

หัก

ถูกหนี้เงินทรงรอราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทรงรอราชการ	95,336.00	95,336.00

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร	4,664.00	
เงินฝากคลัง		4,664.00
ผลต่าง		-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปัทมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

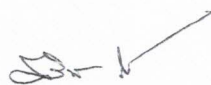


นายชัยยะ เฝ้าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- ๑๕๖ -



(นางศิริพันธ์ ศรีโสภางค์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ทำเนาถูกต้อง

นางสาวปัทมา เดชศรี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี

รักษาการแทน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินตราของราชการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

เลขที่ 314-1-54639-8 คู่มือกระแสรายวันเลขที่ 314-6-022400

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เช็คเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดเงินฝากตามสมุดบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565	4,664.00
	หัก	-
	เงินฝากตามสมุดบัญชีของศูนย์	4,664.00
	สิ้นพันธกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน	

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

นางสาวปทุมมา เดชศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	314-1-54639-8	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์อนามัย 10 อุบลราชธานี	Alias Name	ศูนย์อนามัย 10 อุบลราชธานี
Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.	Currency	THB
Ledger Balance	4,664.00	Available Balance	4,664.00
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	61.99
Last Transaction Date	30-05-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 31-05-2022 Time: - To 31-05-2022 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init
1	30-05-2022	93999	BPSWT	REGION HEALTH		-49,127.00		4,664.00	031

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-49,127.00

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

สำเนาถูกต้อง

นางสาวปทุมมา เดชศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เลขที่ใบสำคัญ	ลงวันที่	ชื่อ - สกุล	รายการ	จำนวนเงิน
005/65	19/5/2022	นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์	คชจ.เดินทางไปราชการ	6945
006/65	"	นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์	"	8120
007/65	"	นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์	"	6636
008/65	"	นางสินีนาน ใสวัตร	"	18468
009/65	"	นส.ไปยดา วัธิ์ศรี	"	960
010/65	"	นส.ลัดดา ใบคำ	"	5080
011/65	30/5/65	นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์	"	5,190.00
012/65	"	นพ.ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์	"	1,455.00
013/65	"	นส.เยาวลักษณ์ แสนทวีสุข	"	12,060.00
014/65	"	นางจุริภรณ์ ภูณแก้ว	"	15,412.00
015/65	"	นส.ไพรินทร์ พุดินอก	"	9,610.00
016/65	"	นายสุพิศิษฐ์ ฤทธิ์ชัยสงค์	ค่าตอบแทนคกก.ควบคุมงาน	5,400.00
รวมทั้งสิ้น				95,336.00

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

นางสาวปทุมมา เดชศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เลขที่สัญญา	ลงวันที่	ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
			รวมทั้งสิ้น	-	

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

นางสาวปทุมมา เดชศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

พ.ศ. 25 ๖๖	เดือน	วันที่	รายละเอียด	จำนวน	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
						ฝากธนาคาร	หักเงิน	หักเงิน	หักเงิน		
พ.ศ. 25 ๖๖	๖	๑๖	รับเงินค่าเช่า	๖/๖	100,000	100,000	-	-	-	100,000	นายชัยยะ ฝั่งผา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
พ.ศ. 25 ๖๖	๖	๑๖	รับเงินค่าเช่า	๖/๖	100,000	100,000	-	-	-	100,000	นายชัยยะ ฝั่งผา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
พ.ศ. 25 ๖๖	๖	๑๖	รับเงินค่าเช่า	๖/๖	100,000	100,000	-	-	-	100,000	นายชัยยะ ฝั่งผา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

นางสาวพวงมา เศษศิริ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทะเบียนคุณเช็ก

ข้อมูลบัญชี

เลขที่บัญชี

อำเภอ

ธนาคาร

จังหวัด

058

หน่วยงาน

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร/ เลขที่เช็ค	หมวดตรวจสอบ	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายเช็ค		ลายมือชื่อ ผู้รับเช็ค	วัน เดือน ปี รับเช็ค	หมายเหตุ
							คนที่ 1	คนที่ 2			
๕-๕-๖๕			๗/๗ ใบถอนด้วย บ.ค. ๑ ๖๕ มาเกิด	100 -	๕๕๔๐- 100,000-	๗8,๗๗4-					
๖-๕-๖๕			๑. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕		๕๕,๔๐๑- ๕๕,๔๐๑-	๕๕,๔๐๑-					๑. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕
๗-๕-๖๕	๕๗๑๒	๗๐๑. ป.กรณีย์	๓. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕		๕๕,๔๐๑- ๕๕,๔๐๑-	๕๕,๔๐๑-					๓. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕
			๔. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕		๕๕,๔๐๑- ๕๕,๔๐๑-	๕๕,๔๐๑-					๔. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕
			๕. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕		๕๕,๔๐๑- ๕๕,๔๐๑-	๕๕,๔๐๑-					๕. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕
๑๔-๕-๖๕			๑. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕		๕๕,๔๐๑- ๕๕,๔๐๑-	๕๕,๔๐๑-					๑. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕
			๒. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕		๕๕,๔๐๑- ๕๕,๔๐๑-	๕๕,๔๐๑-					๒. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕
			๓. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕		๕๕,๔๐๑- ๕๕,๔๐๑-	๕๕,๔๐๑-					๓. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕
			๔. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕		๕๕,๔๐๑- ๕๕,๔๐๑-	๕๕,๔๐๑-					๔. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕
			๕. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕		๕๕,๔๐๑- ๕๕,๔๐๑-	๕๕,๔๐๑-					๕. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕
			๖. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕		๕๕,๔๐๑- ๕๕,๔๐๑-	๕๕,๔๐๑-					๖. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕
			๗. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕		๕๕,๔๐๑- ๕๕,๔๐๑-	๕๕,๔๐๑-					๗. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕
			๘. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕		๕๕,๔๐๑- ๕๕,๔๐๑-	๕๕,๔๐๑-					๘. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕
			๙. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕		๕๕,๔๐๑- ๕๕,๔๐๑-	๕๕,๔๐๑-					๙. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕
			๑๐. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕		๕๕,๔๐๑- ๕๕,๔๐๑-	๕๕,๔๐๑-					๑๐. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕
			๑๑. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕		๕๕,๔๐๑- ๕๕,๔๐๑-	๕๕,๔๐๑-					๑๑. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕
			๑๒. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕		๕๕,๔๐๑- ๕๕,๔๐๑-	๕๕,๔๐๑-					๑๒. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕
			๑๓. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕		๕๕,๔๐๑- ๕๕,๔๐๑-	๕๕,๔๐๑-					๑๓. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕
			๑๔. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕		๕๕,๔๐๑- ๕๕,๔๐๑-	๕๕,๔๐๑-					๑๔. ชน. ป.กรณีย์ ๗๐๐๕ ที่ ร.๑๕

สำเนาถูกต้อง

นางสาวปัทมา ๒๕๖๔

นางสาวปัทมา ๒๕๖๔

นางสาวปัทมา ๒๕๖๔