

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		100,000.00	
บวก ดอกเบี้ยรับ			0
			<hr/>
			100,000.00
หัก			
ลูกหนี้เงินทรงราชการ	4,240.00		
หน่วยงานย่อย	-		
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	42,233.00	46,473.00	
			<hr/>
คงเหลือ			
เงินฝากธนาคาร	53,527.00		
เงินฝากคลัง		53,527.00	
			<hr/>
ผลต่าง			-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายชัยยะ เผ่าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางไฉไล ช่างดำ)

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานใบสำคัญเงินทองราชการ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เลขที่ใบสำคัญ	ลงวันที่	ชื่อ - สกุล	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
002/66	18/1/2023	นส.ปิยรัตน์ จันทร์ส่อง	คชจ.เดินทางไปราชการ	6,640.00	
003/66	20/1/2023	นางอุมาพร สังขฤกษ์	"	2,360.00	
001/66	"	นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์	"	5,280.00	
005/66	"	"	"	7,670.00	
006/66	"	"	"	812.00	
007/66	"	"	"	2,660.00	
008/66	26/1/66	"	"	3,070.00	
009/66	"	นส.นภัชชลด รอดเที่ยง	"	3,751.00	
010/66	30/1/2023	นส.เขวาลักษณ์ แสนทวีสุข	"	9,990.00	
รวมทั้งสิ้น				42,233.00	

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เศษสร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



SA AB 2925658

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
19/08/65	314	OTOS	-----62.72		*****100,000.00	550067 1
09/09/65	314	SDTRC		+++++++22.40	*****100,022.40	581252 2
21/09/65	314	OTOS	-----22.40		*****100,000.00	581252 3
11/10/65	314	BPSWT	-----17,600.00		*****82,400.00	93999 4
28/10/65	314	NBSDT		+++++++3,040.00	*****85,440.00	ITBANK 5
03/11/65	108682	BSD02		+++++++14,560.00	*****100,000.00	937070 6
31/12/65	0	IIPS		+++++++112.73	*****100,112.73	9400 7
12/01/66	314	OTOS	-----112.73		*****100,000.00	510643 8
18/01/66	314	BPSWT	-----17,920.00		*****82,080.00	93999 9
20/01/66	314	BPSWT	-----2,360.00		*****79,720.00	93999 10
24/01/66	314	BPSWT	-----16,422.00		*****63,298.00	93999 11
26/01/66	314	BPSWT	-----11,061.00		*****52,237.00	93999 12
30/01/66	1241	NBSDT		+++++++1,290.00	*****53,527.00	ITBANK 13
01/02/66	314	BPSWT	-----26,930.00		*****26,597.00	93999 14
03/02/66	314	BPSWT	-----5,380.00		*****21,217.00	93999 15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

นางสาวปัทมา เดชศรี
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

BSD02/GSC02
 BSW09/GSD09
 BSW11/GSD11
 BSW14/GSD14
 BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
 หักบัญชี-ประกันชีวิต
 หักบัญชี-ไฟฟ้า
 หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
 โอนเงินผ่าน
 ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04
 BSW10/GSD10
 BSW2/GSD12
 BSW15/GSD15
 BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-ถอน.พันธบัตร
 หักบัญชี-โทรศัพท์
 หักบัญชี-ประปา
 หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
 หักบัญชี-ประกันสังคม