

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		200,000.00	
บวก ดอกเบี้ยรับ		0	
			200,000.00
หัก			
	ลูกหนี้เงินทรงราชการ	37,220.00	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินทรงราชการ	53,352.00	90,572.00
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร	109,428.00	
	เงินฝากคลัง		109,428.00
ผลต่าง			-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เศษสร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายชัยยะ เผ่าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินตราของราชการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เช็คเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดเงินฝากตามสมุดบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567	109,428.00
	หัก	
	เงินฝากตามสมุดบัญชีของศูนย์	109,428.00
	หนึ่งแสนเก้าพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน	

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เศษศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานใบสำคัญเงินทรงราชการ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เลขที่ใบสำคัญ	ลงวันที่	ชื่อ - สกุล	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2/67	23 ม.ค. 24	นส.ดาริกา เพิ่มพร	คชจ.ไปราชการ	7,320.00	
3/67	23 ม.ค. 24	นางปรียา นาสมบูรณ์	คชจ.ไปราชการ	1,720.00	
4/67	23 ม.ค. 24	นส.ปิยนุช พันธุ์ศิริ	คชจ.ไปราชการ	14,420.00	
5/67	1 ก.พ. 24	นส.วรุณสิริ ทางทอง	คชจ.ไปราชการ	2,952.00	
6/67	2 ก.พ. 24	นายนิสิต อินลี	คชจ.ไปราชการ	4,400.00	
7/67	5 ก.พ. 24	นายนิสิต อินลี	คชจ.ไปราชการ	7,424.00	
8/67	7 ก.พ. 24	นางวรรณภา อินต๊ะราชา	คชจ.ไปราชการ	2,952.00	
9/67	7 ก.พ. 24	นางวรรณภา อินต๊ะราชา	คชจ.ไปราชการ	6,174.00	
010/67	9 ก.พ. 24	นส.สุทธิดา สืบทรัพย์	คชจ.ประชุมราชการ	5,990.00	
รวมทั้งสิ้น				53,352.00	

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวปทุมมา เคชสร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เลขที่สัญญา	ลงวันที่	ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
3/67	16/2/67	นส.วรุณศิริ ทางทอง	คชจ.ฝึกอบรม	37,220.00	
			รวมทั้งสิ้น	37,220.00	


 ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาวปทุมมา เดชศรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



SA AB 2925658

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
15/05/66	314	NBSDT		+++++++100.00	*****616.00	ITBANK 1
02/06/66	314	NBSDT		+++++++3,400.00	*****4,016.00	ITBANK 2
09/06/66	108682	BSD02		+++++++20,000.00	*****24,016.00	937070 3
27/06/66	108682	BSD02		+++++++68,004.00	*****92,020.00	937071 4
27/06/66	108682	BSD02		+++++++7,980.00	*****100,000.00	937071 5
30/06/66	0	IIPS		+++++++108.92	*****100,108.92	9400 6
12/07/66	314	BPSWT	-----108.92		*****100,000.00	93999 7
12/10/66	314	BPSWT	-----16,200.00		*****83,800.00	93999 8
12/10/66	314	SDCK		+++++++100,000.00	*****183,800.00	510643 9
27/10/66	1241	NBSDT		+++++++1.480.00	*****185,280.00	ITBANK 10
03/11/66	108682	BSD02		+++++++14,720.00	*****200,000.00	937070 11
31/12/66	0	IIPS		+++++++385.73	*****200,385.73	9400 12
18/01/67	314	PBSWT	-----385.73		*****200,000.00	ITBANK 13
23/01/67	314	BPSWT	-----26,412.00		*****173,588.00	93999 14
09/02/67	314	BPSWT	-----11,824.00		*****161,764.00	93999 15
16/02/67	314	BPSWT	-----52,336.00		*****109,428.00	93999 16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

นางสาวปัทมา

๒๕

นางสาวปัทมา ๒๕๕๕

PCSW/PCSFE ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSO/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCDCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SOM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

PBSOT/PBSWT ฝากเงินตู้ต่างธนาคาร
RFTSF หักค่าธรรมเนียม(ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากเงินตู้
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
หัวหน้ากองคอมพิวเตอร์และบัญชี

ชื่อบัญชี

วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี 10 ถนนหน้าเมือง

เลขที่บัญชี

10 10000000000000000000

คำบด

[illegible]

064

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

พ.ศ. 25 ๖๗		ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	ฝาก หรือถอน
เดือน	วันที่				
กพ.	1	วค. 5/๖๗	ว/น รับเงิน บข. ๕/๖๗ อรุณศรี ทาบทว เป็นใบสำคัญ	๑๐๐,๐๐๐.-	1
			ว/ป	๑๐๐,๐๐๐.-	
กพ.	8	วค. ๖/๖๗	ว/น รับเงิน บข. ๖/๖๗ อรุณศรี ทาบทว ๒	๑๐๐,๐๐๐.-	
		วค. ๖/๖๗	เมข. ๖/๖๗ อรุณศรี ทาบทว ไปรษณีย์		
		วค. ๗/๖๗	ว/น		
			ว/ป	๑๐๐,๐๐๐.-	
กพ.	16	วค. 8/๖๗	ว/น ดร. ไปรษณีย์ เมข. ๘/๖๗ อรุณศรี ทาบทว	๑๐๐,๐๐๐.-	
		วค. 9/๖๗	ว/น		
		วค. 10/๖๗	ว/น เมข. ๑๐/๖๗ อรุณศรี ทาบทว		
		วค. 3/๖๗	ว/น ดร. ไปรษณีย์ เมข. ๓/๖๗ อรุณศรี ทาบทว		
			ว/ป	๑๐๐,๐๐๐.-	

นางสาวปัทมา เดชศรี
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
ฝากธนาคาร หรือฝากคลัง	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
173,588 -	-	2,952 - (2,952 -)	23 A10 - 2,952 -	-	นายชัยยะ เผ่าผา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
173,588 -	-	-	26 A12 -	-	
173,588 - (57,220 -) (A100 -) (7A2A -)	-	- 57,220 -	26 A12 - A, ACC - 7A2A -	-	นายชัยยะ เผ่าผา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
161,764 -	-	-	08,236 -	-	พิภพกุล๑๗
161,764 - (8,236 -) (6,174 -) (5,000 -) (57,220 -)	-	- 57,220 -	08,236 - 2,952 - 6,174 - 5,000 -	-	นางสาวปัทมา เดชศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้างานการเงินและบัญชี
109,228 -	-	07,220 -	53,352 -	-	นายชัยยะ เผ่าผา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ