ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			200,000.00
บวก ดอกเบี้ยรับ			0
			200,000.00
หัก			
ลูกหนี้เงินทดรองราชการ		-	
หน่วยงานย่อย		-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ		-	-
คงเหลือ			
เงินฝากธนาคาร		200,000.00	
เงินฝากคลัง			200,000.00
ผลต่าง			-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางนงลักษณ์ ทองเหลือง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นายนิพนธ์ กุลนิตย์)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

11 ก.พ. 2568

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เช็คเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดเงินฝากตามสมุดบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568	200,000.00
	หัก	
	เงินฝากตามสมุดบัญชีของศูนย์	**200,000.00**
	สองแสนบาทถ้วน	

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

SA AB 2925658

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
02/08/67	314	BPSWT	-67,632.00		¤132,368.00	93999	1
23/08/67	108682	BSD02		+46,000.00	¤178,368.00	937072	2
23/08/67	108682	BSD02		+21,632.00	¤200,000.00	937072	3
30/08/67	314	BPSWT	-165,320.00		¤34,680.00	93999	4
13/09/67	314	NBSDT		+7,895.00	¤42,575.00	ITBANK	5
23/09/67	108682	BSD02		+157,425.00	¤200,000.00	937072	6
02/10/67	314	BPSWT	-34,100.00		¤165,900.00	93999	7
22/10/67	314	IORSDT		+1,550.00	¤167,450.00	AB0025	8
30/10/67	108682	BSD02		+32,550.00	¤200,000.00	931001	9
11/11/67	314	BPSWT	-3,252.00		¤196,748.00	93999	10
22/11/67	849	NBSDT		+242.00	¤196,990.00	ITBANK	11
							15
06/12/67	108682	BSD02		+3,010.00	¤200,000.00	931009	12
31/12/67	0	IIPS		+476.56	¤200,476.56	9400	13
13/01/68	314	PBSWT	-476.56		¤200,000.00	ITBANK	14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

นางสาวบุญมา เดชศร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

SWCRDF	ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่	SWTRC/SWTRT	ถอนโดยการโอน
SWATM	ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี	TAX	ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
TWSW	หักค่าธรรมเนียมสินเชื่อธนวิฐ รายปี	VSSWP	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เลขที่ใบสำคัญ	ลงวันที่	ชื่อ - สกุล	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น				-	

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เลขที่สัญญา	ลงวันที่	ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
			รวมทั้งสิ้น	-	

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทะเบียน

ชื่อบัญชี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี เลขที่บัญชี .....

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ตำบล .....

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร/เลขที่เช็ค	หมวดรายจ่าย	รายการ	รับ	จ่าย
			ยอดยกมา		
๑ ม.ค. ๖๘	KTB	ลงโอนเงินเดือน	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		๗๖ ๐๐

ตุ๊เช็ค

ธนาคาร ทหารไทย

อำเภอ พนัสนิคม จังหวัด ชลบุรี

071

คงเหลือ		ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเช็ค		ลายมือชื่อผู้รับเช็ค	วัน เดือน ปี รับเช็ค	หมายเหตุ
		คนที่ 1	คนที่ 2			
200,476	56					
200,000	-					

ทะเบียนคุมเงิน

พ.ศ. 25 68 เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ
ก.ค.	19		ฝ.ฝ.	200,765.56
			ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธ. ก.ส.ท. สาขาโคราชเมืองใหม่	(765.56)
			ฝ.ป-	200,000-

นางสาวปทุมรัตน์ เตชะศร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ทดรองราชการ

19

แบบ 2225

เงินจ่าย				เงินสดคงเหลือ	หมายเหตุ
ฝากธนาคาร หรือฝากคลัง	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
200A76 56	-	-	-	-	
(A76 56)					
200000 -		-	-	-	

นางนงลักษณ์ ทองเหลือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเ

สำเนาถูกต้อง

นางสาวปทุมา เดชศร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี