

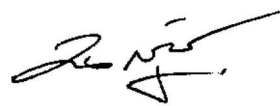
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		200,000.00
บวก ดอกเบี้ยรับ		0
		<hr/>
		200,000.00
หัก		
ลูกหนี้เงินทรงราชการ	3,314.00	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	-	3,314.00
		<hr/>
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	196,686.00	
เงินฝากคลัง		196,686.00
		<hr/>
ผลต่าง		-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปัทมา เศษสร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



(นายนิพนธ์ กุลนิรัมย์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

18 มี.ค. 2569

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย
ธนาคารกรุงไทย สาขาวารินชำราบ เลขที่บัญชี 314-1-54639-8
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามสมุดทะเบียนคุมเงินทรงราชการ	196,686.00
บวก :- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ยังไม่บันทึก	_____ 0.00
รวม	196,686.00
หัก :- รายการที่ยังไม่ขึ้นเงิน	0.- _____ 0.00
คงเหลือ	196,686.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>196,686.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวปทุมมา เดชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้สอบทาน
(นายชัยยะ ฝาผา)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....
(นายนิพนธ์ กุลนิรมย์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
18 มี.ค. 2569



SA AB 9597588

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	สาขา CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
08/07/68	314	PBSWT	-466.99		*200,000.00	ITBANK 1
08/10/68	314	BPSWT	-199,290.00		*710.00	93999 2
17/10/68	314	NBSDT		+7,750.00	*8,460.00	ITBANK 3
22/10/68	10868	BSD02		+191,540.00	*200,000.00	937074 4
01/12/68	314	BPSWT	-49,400.00		*150,600.00	93999 5
19/12/68	10868	BSD02		+49,400.00	*200,000.00	937070 6
31/12/68	0	TIPS		+364.65	*200,364.65	9400 7
12/01/69	314	PBSWT	-364.65		*200,000.00	ITBANK 8
26/02/69	314	BPSWT	-3,314.00		*196,686.00	93999 9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22


ในบัญชี

นางสาวประคอง คุ้มศรี
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้างานสารเงินและบัญชี

*ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASEIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SBAL	เงินเข้า/ถอน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSOT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ
 ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

เลขที่ใบสำคัญ	ลงวันที่	ชื่อ - สกุล	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น				-	


 ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาวปทุมมา เศษสร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทะเบียนคุมเงิน

ชื่อบัญชี

สำนักงานราชการ กรุงเทพมหานคร 10 เขต

เลขที่บัญชี

หน่วยงาน

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

ตำบล

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร/ เลขที่เช็ค	หมวดรายจ่าย	รายการ	รับ	จ่าย
0 ต.ค. 2568	KTB		ของชำ น.ส. วิมลภา สีสกุล	111,700.00	
17 ต.ค. 2568			รับเงิน ว่าง น.ส. นิตยา น.ส. นิตยา น.ส. นิตยา น.ส. นิตยา	2,500.00	
22 ต.ค. 2568			รับเงิน ว่าง น.ส. นิตยา น.ส. นิตยา	101,200.00	
15 ต.ค. 2568	KTB	ขย. 9/169	น.ส. โทนีธ สุริยา	44,400.00	
19 ต.ค. 2568			เงินเดือนของ น.ส. 9/169	0	
01 ต.ค. 68			ค่าน้ำประปา	304	35
12 ต.ค. 68	KTB		ค่าน้ำประปา	304	35
26 ต.ค. 2569	KTB	ขย. 9/169	น.ส. สุวิมลภา สีสกุล	304	35

ทะเบียนคุมเช็ค

เลขที่บัญชี

0111 5416298

ธนาคาร

กรุงเทพ

ตำบล

07

อำเภอ

วชิรบุรี

จังหวัดสุพรรณบุรี

076

จ่าย	คงเหลือ	ลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายเช็ค		ลายมือชื่อผู้รับเช็ค	วันที่รับเช็ค	หมายเหตุ
		วันที่ 1	วันที่ 2			
100,000 -	200,000 -				8 ต.ค. 2568	
24,000 -	176,000 -					
14,500 -	161,500 -					
14,400 -	147,100 -				1 ส.ค. 2568	
	132,700 -					
5,000 -	127,700 -				12 ส.ค. 2569	
2,000 -	125,700 -					
2,000 -	123,700 -				26 ก.พ. 2569	
2,000 -	121,700 -					
2,000 -	119,700 -					
2,000 -	117,700 -					
2,000 -	115,700 -					
2,000 -	113,700 -					
2,000 -	111,700 -					
2,000 -	109,700 -					
2,000 -	107,700 -					
2,000 -	105,700 -					
2,000 -	103,700 -					
2,000 -	101,700 -					
2,000 -	99,700 -					
2,000 -	97,700 -					
2,000 -	95,700 -					
2,000 -	93,700 -					
2,000 -	91,700 -					
2,000 -	89,700 -					
2,000 -	87,700 -					
2,000 -	85,700 -					
2,000 -	83,700 -					
2,000 -	81,700 -					
2,000 -	79,700 -					
2,000 -	77,700 -					
2,000 -	75,700 -					
2,000 -	73,700 -					
2,000 -	71,700 -					
2,000 -	69,700 -					
2,000 -	67,700 -					
2,000 -	65,700 -					
2,000 -	63,700 -					
2,000 -	61,700 -					
2,000 -	59,700 -					
2,000 -	57,700 -					
2,000 -	55,700 -					
2,000 -	53,700 -					
2,000 -	51,700 -					
2,000 -	49,700 -					
2,000 -	47,700 -					
2,000 -	45,700 -					
2,000 -	43,700 -					
2,000 -	41,700 -					
2,000 -	39,700 -					
2,000 -	37,700 -					
2,000 -	35,700 -					
2,000 -	33,700 -					
2,000 -	31,700 -					
2,000 -	29,700 -					
2,000 -	27,700 -					
2,000 -	25,700 -					
2,000 -	23,700 -					
2,000 -	21,700 -					
2,000 -	19,700 -					
2,000 -	17,700 -					
2,000 -	15,700 -					
2,000 -	13,700 -					
2,000 -	11,700 -					
2,000 -	9,700 -					
2,000 -	7,700 -					
2,000 -	5,700 -					
2,000 -	3,700 -					
2,000 -	1,700 -					
2,000 -	-					

นางสาวปัทมา เตชะตฤ
 ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 วิชาช่างบริหารเงินและบัญชี