

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 รายงานฐานะเงินทรงราชการ
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง			100,000.00
บวก	ดอกเบี้ยรับ		0
หัก			100,000.00
	ลูกหนี้เงินทรงราชการ	42,480.00	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินทรงราชการ	3,800.00	46,280.00
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร	53,720.00	
	เงินฝากคลัง		53,720.00
ผลต่าง			-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปัทมา เดชสร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายชัยยศ เฟื่องผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

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

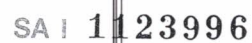
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

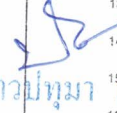
เช็คเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดเงินฝากตามสมุดบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564	57,520.00
	หัก บค.7/64 ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	3,800.00
	เงินฝากตามสมุดบัญชีของศูนย์	53,720.00
	ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน	

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
15/02/64	314	OTOS	-----22,360.00		*****77,640.00	430064
17/02/64	393	OTOS	-----20,120.00		*****57,520.00	570181
03/03/64	314	OTOS	-----3,800.00		*****53,720.00	581252
03/03/64	314	OTOS	-----51,000.00		*****2,720.00	581252
						สีกนทพต๑๖  นางสาวนงกขมา โธ นักจัดการงานทั่วไป
SWCRDF คำธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่				SWTRC/SWTRT		ถอนโดยการโอน
SWATM คำธรรมเนียมบัตร ATM รายปี				TAX		ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
VSSWP หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA						

บทเรียนชุด ๒

കുറവ്.

.....เลขท้ายบัญชี

...ธนาคาร

หน้างาน

...ตำบล.

...อำเภอ

...จังหวัด

50

[illegible]

[illegible]

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เลขที่ใบสำคัญ	ลงวันที่	ชื่อ - สกุล	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
[๘๗/๖๔	๒๓/๒/๖๔	นายชัยยะ เผ่าผา	คชจ.ประชุม	๓,๘๐๐.๐๐	
รวมทั้งสิ้น				3,800.00	

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เศษสร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เลขที่สัญญา	ลงวันที่	ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
7/64	16/2/64	นายศตวรรษ ศรีพรหม	คชจ.ไปราชการ	20,120	11/03/2564
8/64	15/2/64	นางสุนทรีย์ พันธุ์คำ	คชจ.ไปราชการ	๒๒,๓๖๐	5/03/2564
			รวมทั้งสิ้น	42,480.00	

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