

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		100,000.00
บวก	คอกเบี้ยรับ	112.73
		<hr/>
		100,112.73
หัก		
	ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-
	หน่วยงานย่อย	-
	ใบสำคัญเงินทรงราชการ	-
		<hr/>
คงเหลือ		
	เงินฝากธนาคาร	100,112.73
	เงินฝากคลัง	-
		<hr/>
		100,112.73
ผลต่าง		-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายชัยยะ เฝ้าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- ๕๐๐

(นางสิริพันธ์ ศิริโสภางษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาราชการแทน
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
 เลขที่ 314-1-54639-8 คู่มือกระแสนรายวันเลขที่ 314-6-022400
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เช็คเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดเงินฝากตามสมุดบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤศจิกายน 2565	100,112.73
	หัก ดอกเบี้ยเงินฝาก	112.73
	เงินฝากตามสมุดบัญชีของศูนย์	100,000.00
	หนึ่งแสนบาทถ้วน	



ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาวพุมมา เศษศรี)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



SA AB 2925658

วันที่ DATE	สาขา CRG BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าพนักงาน STAFF ID.
19/08/65	314	GTOS	-----	62.72	*****100,000.00	550067 1
09/09/65	314	SDTRC	-----	*****22.40	*****100,022.40	581252 2
21/09/65	314	GTOS	-----	22.40	*****100,000.00	581252 3
11/10/65	314	BPSVT	-----	17,600.00	*****82,400.00	93999 4
28/10/65	314	NBSDT	-----	*****3,040.00	*****85,440.00	ITBANK 5
03/11/65	108882	BSD02	-----	*****14,560.00	*****100,000.00	937070 6
31/12/65	0	JIPS	-----	*****112.73	*****100,112.73	9400 7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						20
						21
						22

นางสาวปทุมมา เดชตร
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

BSD02/GSC02	เข้าบัญชี-เงินเดือน	BSD04/GSC04	เข้าบัญชี-ถอนเงินสด
BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประปา
BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
BSD22/GSC22	โอนเงินค่า	BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

No. 25	เดือน	วันที่	ผู้จัดทำ	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ	
						ค่าโฆษณา หรือค่าฝาก	พนักงานขาย	สุทนต์	ใบจ่าย			
1				ค.ป.	100,000 -	100,000 -	-	-	-			
				ค.ป.	100,000 -	100,000 -	-	-	-			

นางสาวปัทมา เดชะศรี
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางฉัตร วัฒนา
 นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
 หัวหน้ากองวัฒนธรรม

[Handwritten signature]

