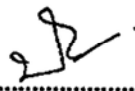


ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		100,000.00
บวก ดอกเบี้ยรับ		0
		100,000.00
หัก		
ถูกหนี้เงินทรงราชการ	21,070.00	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	-	21,070.00
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	78,930.00	
เงินฝากคลัง	-	78,930.00
ผลต่าง		-

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

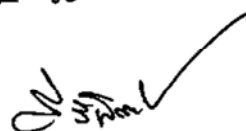


นายชัยยะ เพ้าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- ๑๐๐



(นางสิริพินท์ ศิริโสภางษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินตราของราชการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เช็คเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดเงินฝากตามสมุดบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566	78,930.00
	หัก ดอกเบี้ยเงินฝาก	-
	เงินฝากตามสมุดบัญชีของศูนย์	78,930.00
	เจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน	

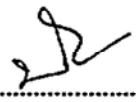
ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

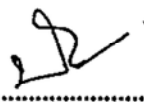
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เลขที่ใบสำคัญ	ลงวันที่	ชื่อ - สกุล	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น				-	

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

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เลขที่สัญญา	ลงวันที่	ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
5/66	24/3/66	นส.ไพรรินทร์ พุดินอก	คชจ.ประชุมราชการ	10,850.00	22/04/2566
6/66	31/3/66	นางสุพัตรา เสนาใหญ่	คชจ.เดินทางไปราชการ	10,220.00	18/04/2566
			รวมทั้งสิ้น	21,070.00	


 ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาวปทุมมา เดชสร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



SA AB 2925658

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
28/02/66	108682	BSD02		+++++++3,751.00	*****49,748.00	937070 1
28/02/66	108682	BSD02		+++++++6,780.00	*****56,528.00	937070 2
28/02/66	108682	BSD02		+++++++5,280.00	*****61,808.00	937070 3
28/02/66	108682	BSD02		+++++++7,670.00	*****69,478.00	937070 4
28/02/66	108682	BSD02		+++++++812.00	*****70,290.00	937070 5
28/02/66	108682	BSD02		+++++++3,070.00	*****73,360.00	937070 6
28/02/66	108682	BSD02		+++++++2,660.00	*****76,020.00	937070 7
28/02/66	108682	BSD02		+++++++9,990.00	*****86,010.00	937070 8
28/02/66	108682	BSD02		+++++++8,530.00	*****94,540.00	937070 9
28/02/66	108682	BSD02		+++++++4,020.00	*****98,560.00	937070 10
28/02/66	108682	BSD02		+++++++1,440.00	*****100,000.00	937070 11
24/03/66	314	BPSWT	-----10,850.00		*****89,150.00	93999 12
31/03/66	314	BPSWT	-----10,220.00		*****78,930.00	93999 13
12/04/66	314	BPSWT	-----15,000.00		*****63,930.00	93999 14
18/04/66	108682	BSD02		+++++++10,220.00	*****74,150.00	937070 15
21/04/66	1241	NBSDT		+++++++1,550.00	*****75,700.00	ITBANK 16
27/04/66	108682	BSD02		+++++++9,300.00	*****85,000.00	937070 17
02/05/66	314	BPSWT	-----20,000.00		*****65,000.00	93999 18
02/05/66	1241	NBSDT		+++++++120.00	*****65,120.00	ITBANK 19
03/05/66	314	BPSWT	-----8,080.00		*****57,040.00	93999 20
10/05/66	108682	BSD02		+++++++14,880.00	*****71,920.00	937070 21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB

E

ITIS/ITOS

INIS

ORSOT/ORSWT

OTOS

เช็ครับ

รายการแก้ไข

โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก

หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบริษัท

รับโอน/โอนไปต่างประเทศทาง ATM

โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE

CRT/DBT

HPS/DIPS

ORSFE

PASFE

หักค่าธรรมเนียม

ยอดรวมฝาก/ถอน

เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม Payment

วิภาหฤทัย

นางสาวปัทมา เดชตร

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

วันที่ อนุมัติ	ชื่อโครงการ	รายละเอียด	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินสดคงเหลือ	หมายเหตุ
				ค่าตอบแทน หรือค่าจ้าง	พนักงานช่วย	สุกหน้	ใบสำคัญ		
4/8	วช. ๕/๒๖	พริตตี้โชว์ มหิดลอุดร	100,000 -	100,000 - (108,000 -)	-	108,000 -	-	-	นางสาว... หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
๑1	วช. 6/๒๖	วงดนตรี มหิดลอุดร	100,000 -	89,150 - (10,850 -)	-	108,000 -	-	-	นางสาว... หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
			48,000 -	48,000 -	-	108,000 -	-	-	นางสาว... หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ਅੰਤਰ

อำเภอ... จังหวัด... อำเภอ...