

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง	100,000.00
บวก ดอกเบี้ยรับ	0
	100,000.00

หัก

ลูกหนี้เงินทรงราชการ	15,000.00
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	-
	15,000.00

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร	85,000.00
เงินฝากคลัง	-
	85,000.00

ผลต่าง

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เศษสร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



นายชัยยะ เผ่าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- ๐๐๐



(นางสิริพันธ์ ศรีโสภณพงษ์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เช็คเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดเงินฝากตามสมุดบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566	85,000.00
	หัก ดอกเบี้ยเงินฝาก	-
	เงินฝากตามสมุดบัญชีของศูนย์	85,000.00
	แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน	

.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปัทมา เดชสร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานใบสำคัญเงินทองราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

[illegible]

.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปัทมา เคชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้เงินยืมทรงราชการ
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เลขที่สัญญา	ลงวันที่	ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
7/66	12/4/66	เทียมดาว ทองโกฏี	คชจ.เดินทางไปราชการ	15,000.00	9/05/2566
			รวมทั้งสิ้น	15,000.00	


 ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาวปทุมมา เศษสร)
 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
ORSWT/ORSWT
OTOS

เช็ค
รายการแก้ไข
โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก
หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบริษัท
รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE
CRT/DBT
IIPS/DIPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมฝาก/ถอน
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
ค่าธรรมเนียม Payment

สีกาพุดผด
28

นางสาวปทุมมา เดชศรี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

[illegible]

វិសោធន៍

๓๑๔๑๖๔๖ ๗๑๕
ธนาकर ๗๕๖๗๘
อำเภอ ๓๑๕๖๗๘
จังหวัด ๑๕๖๗๘๙

วัน เดือน ปี	ที่เอกสาร/ เลขที่เช็ค	หมวดรายการ	รายการ	รับ		จ่าย	คงเหลือ	ลายมือชื่อผู้ส่งจ่ายเช็ค / KTB		ลายมือชื่อ ผู้รับเช็ค	วัน เดือน ปี รับเช็ค	หมายเหตุ
								คนที่ 1	คนที่ 2			
1-2-66			500 บาท				2,500.00					
2-2-66	100 KTB		100 บาท				2,400.00					
			100 บาท				2,300.00					
3-2-66	100 KTB		100 บาท				2,200.00					
4-2-66	100 KTB		100 บาท				2,100.00					
5-2-66	100 KTB		100 บาท				2,000.00					
6-2-66	100 KTB		100 บาท				1,900.00					
7-2-66	100 KTB		100 บาท				1,800.00					
8-2-66	100 KTB		100 บาท				1,700.00					
9-2-66	100 KTB		100 บาท				1,600.00					
10-2-66	100 KTB		100 บาท				1,500.00					
11-2-66	100 KTB		100 บาท				1,400.00					
12-2-66	100 KTB		100 บาท				1,300.00					
13-2-66	100 KTB		100 บาท				1,200.00					
14-2-66	100 KTB		100 บาท				1,100.00					
15-2-66	100 KTB		100 บาท				1,000.00					
16-2-66	100 KTB		100 บาท				900.00					
17-2-66	100 KTB		100 บาท				800.00					
18-2-66	100 KTB		100 บาท				700.00					
19-2-66	100 KTB		100 บาท				600.00					
20-2-66	100 KTB		100 บาท				500.00					
21-2-66	100 KTB		100 บาท				400.00					
22-2-66	100 KTB		100 บาท				300.00					
23-2-66	100 KTB		100 บาท				200.00					
24-2-66	100 KTB		100 บาท				100.00					
25-2-66	100 KTB		100 บาท				0.00					