

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  
รายงานฐานะเงินทรงราชการ,  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

|                           |           |            |
|---------------------------|-----------|------------|
| วงเงินทรงราชการรับจากคลัง |           | 100,000.00 |
| บวก      ดอกเบี้ยรับ      |           | 0          |
|                           |           | <hr/>      |
|                           |           | 100,000.00 |
| หัก                       |           |            |
| ลูกหนี้เงินทรงราชการ      | 71,404.00 |            |
| หน่วยงานย่อย              | -         |            |
| ใบสำคัญเงินทรงราชการ      | 27,980.00 | 99,384.00  |
|                           |           | <hr/>      |
| คงเหลือ                   |           |            |
| เงินฝากธนาคาร             | 616.00    |            |
| เงินฝากคลัง               |           | 616.00     |
|                           |           | <hr/>      |
| ผลต่าง                    |           | -          |

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายชัยยะ เฝ้าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- 100

(นางสิริพินท์ ศิริโสภางค์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| เช็คเลขที่ | รายการ                                               | จำนวนเงิน |
|------------|------------------------------------------------------|-----------|
|            | ยอดเงินฝากตามสมุดบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566 | 616.00    |
|            | หัก ดอกเบี้ยเงินฝาก                                  | -         |
|            |                                                      |           |
|            |                                                      |           |
|            |                                                      |           |
|            |                                                      |           |
|            |                                                      |           |
|            |                                                      |           |
|            |                                                      |           |
|            |                                                      |           |
|            |                                                      |           |
|            |                                                      |           |
|            |                                                      |           |
|            | เงินฝากตามสมุดบัญชีของศูนย์                          | 616.00    |
|            | หักยอดสิบหกบาทถ้วน                                   |           |

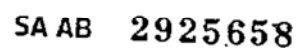
ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เศรษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

[illegible]

นักศึกษาสามารถไปเข้ารับการ  
ทำผลงานการเงินและบัญชี



| วันที่<br>DATE                                                                                                                    | สาขา<br>ORG.BR. | คำย่อ<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT  | คงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>STAFF ID. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------------|
| 15/05/66                                                                                                                          | 314             | PBSDT         |                   | +++++++100.00   | *****616.00        | ITBANK                   |
| 02/06/66                                                                                                                          | 314             | PBSDT         |                   | +++++++1,400.00 | *****4,016.00      | ITBANK                   |
| <p style="text-align: center;">สิ้นอายุการ<br/>นางสาวพจมา เดชศรี<br/>นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ<br/>หัวหน้างานการเงินและบัญชี</p> |                 |               |                   |                 |                    | 1                        |
|                                                                                                                                   |                 |               |                   |                 |                    | 2                        |
|                                                                                                                                   |                 |               |                   |                 |                    | 3                        |
|                                                                                                                                   |                 |               |                   |                 |                    | 4                        |
|                                                                                                                                   |                 |               |                   |                 |                    | 5                        |
|                                                                                                                                   |                 |               |                   |                 |                    | 6                        |
|                                                                                                                                   |                 |               |                   |                 |                    | 7                        |
|                                                                                                                                   |                 |               |                   |                 |                    | 8                        |
|                                                                                                                                   |                 |               |                   |                 |                    | 9                        |
|                                                                                                                                   |                 |               |                   |                 |                    | 10                       |
|                                                                                                                                   |                 |               |                   |                 |                    | 11                       |
|                                                                                                                                   |                 |               |                   |                 |                    | 12                       |
|                                                                                                                                   |                 |               |                   |                 |                    | 13                       |
|                                                                                                                                   |                 |               |                   |                 |                    | 14                       |
|                                                                                                                                   |                 |               |                   |                 |                    | 15                       |
|                                                                                                                                   |                 |               |                   |                 |                    | 16                       |
|                                                                                                                                   |                 |               |                   |                 |                    | 17                       |
|                                                                                                                                   |                 |               |                   |                 |                    | 18                       |
|                                                                                                                                   |                 |               |                   |                 |                    | 19                       |
|                                                                                                                                   |                 |               |                   |                 |                    | 20                       |
|                                                                                                                                   |                 |               |                   |                 |                    | 21                       |
|                                                                                                                                   |                 |               |                   |                 |                    | 22                       |

PCSW/PCSE    ถอนเงินตู้ตั้งธนาคาร/ค่าธรรมเนียม

RFTSO/RFTSW    โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร

SCOCH/SCOT/SCOTH    ถอน/โอนเงินปัดบัญชี

SODCH/SWCH    ฝาก/ถอนเงินสด

SOM/SWFE    สักค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT    ฝาก/ถอนทาง ONLINE

RFTSF    สักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)

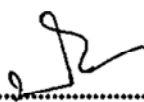
SOCK/SOCKT/SOTAX    ฝากด้วยเช็ค

SOTRC/SOTRT    ฝากโดยการโอน

SWTP/SWTPC    สักบัญชีค่าสับค่าและบริการ

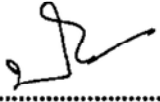
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  
รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| เลขที่ใบสำคัญ | ลงวันที่  | ชื่อ - สกุล     | รายการ       | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---------------|-----------|-----------------|--------------|-----------|----------|
| บค.21/66      | 15/5/2023 | พัชรภรณ์ โตสงค์ | คชจ.ไปราชการ | 7,980.00  |          |
| บค.22/66      | 31/5/2023 | อัญชลี ปลาทอง   | คชจ.ฝึกอบรม  | 20,000.00 |          |
|               |           |                 |              |           |          |
|               |           |                 |              |           |          |
|               |           |                 |              |           |          |
|               |           |                 |              |           |          |
|               |           |                 |              |           |          |
|               |           |                 |              |           |          |
|               |           |                 |              |           |          |
|               |           |                 |              |           |          |
| รวมทั้งสิ้น   |           |                 |              | 27,980.00 |          |

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ  
(นางสาวปทุมมา เคชสร)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี  
รายงานลูกหนี้เงินยืมทรงราชการ  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| เลขที่สัญญา | ลงวันที่ | ชื่อ - สกุล             | วัตถุประสงค์ที่ยืม | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด |
|-------------|----------|-------------------------|--------------------|-----------|-------------|
| 10/66       | 15/5/66  | นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต | คชจ. ไปราชการ      | 71,404.00 |             |
|             |          |                         |                    |           |             |
|             |          |                         |                    |           |             |
|             |          |                         |                    |           |             |
|             |          |                         |                    |           |             |
|             |          |                         |                    |           |             |
|             |          |                         |                    |           |             |
|             |          |                         |                    |           |             |
|             |          |                         |                    |           |             |
|             |          |                         |                    |           |             |
|             |          |                         | รวมทั้งสิ้น        | 71,404.00 |             |

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