

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง	100,000.00
บวก ดอกเบี้ยรับ	108.92
	100,108.92
หัก	
ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	-
คงเหลือ	
เงินฝากธนาคาร	100,108.92
เงินฝากคลัง	100,108.92
ผลต่าง	-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายชัยยะ เผ่าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินตราพระราชกฤษฎีกาที่ 10 อุดรราชธานี

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

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เช็คเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดเงินฝากตามสมุดบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566	100,108.92
	หัก ดอกเบี้ยเงินฝาก	-
	เงินฝากตามสมุดบัญชีของศูนย์	100,108.92
	หนึ่งแสนหนึ่งร้อยแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์	

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



SA AB 2925658

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
15/05/66	314	NBSDT		+++++++100.00	*****616.00	ITBANK
02/06/66	314	NBSDT		+++++++3,400.00	*****4,016.00	ITBANK
09/06/66	108682	BSD02		+++++++20,000.00	*****24,016.00	937070
27/06/66	108682	BSD02		+++++++68,004.00	*****92,020.00	937071
27/06/66	108682	BSD02		+++++++7,980.00	*****100,000.00	937071
30/06/66	0	IIPS		+++++++108.92	*****100,108.92	9400
ศิริพร ก่อสร้าง นางสาว พงษ์ เดชศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้างานการเงินและบัญชี						
PCSW/PCSEF ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม			PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE			
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร			RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)			
SCOCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี			SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค			
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด			SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน			
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม			SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ			

[illegible]

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวปัทมา เดชศรี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้เงินยืมปกครองราชการ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เลขที่สัญญา	ลงวันที่	ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
			รวมทั้งสิ้น	-	

ชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปัทมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ