

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานฐานะเงินทรงรอราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

วงเงินทรงรอราชการรับจากคลัง	100,000.00
บวก ดอกเบี้ยรับ	0
	100,000.00
หัก	
ลูกหนี้เงินทรงรอราชการ	-
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินทรงรอราชการ	-
คงเหลือ	
เงินฝากธนาคาร	100,000.00
เงินฝากคลัง	100,000.00
ผลต่าง	-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปัทมา เศษสร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



นายชัยยะ เผ่าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ



(นางไฉไล ช่างดำ)

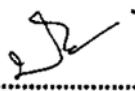
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินตราของราชการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เช็คเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดเงินฝากตามสมุดบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	100,000.00
	หัก ดอกเบี้ยเงินฝาก	-
	เงินฝากตามสมุดบัญชีของศูนย์	100,000.00
	หนึ่งแสนบาทถ้วน	

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เดชศร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รวมทั้งสิ้น

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เลขที่สัญญา	ลงวันที่	ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
				-	-
			รวมทั้งสิ้น	-	

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปัทมา 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	WBSDT		+++++++100.00	*****616.00	ITBANK 1
02/06/66	314	WBSDT		+++++++3,400.00	*****4,016.00	ITBANK 2
09/06/66	108682	BSD02		+++++++20,000.00	*****24,016.00	937070 3
27/06/66	108682	BSD02		+++++++68,004.00	*****92,020.00	937071 4
27/06/66	108682	BSD02		+++++++7,980.00	*****100,000.00	937071 5
30/06/66	0	IIPS		+++++++108.92	*****100,108.92	9400 6
12/07/66	314	BPSWT	-----108.92		*****100,000.00	93999 7
					สำนักงานเขต สำนักงานการเงินและบัญชี	นางสาวปัทมา เดชคร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้างานการเงินและบัญชี 12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

PCSW/PCSFE ถอนเงินตู้ตั้งธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFISD/RFISW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCODH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE ฝากค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง ONLINE
RFTSF ฝากค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPC ฝากบัญชีค่าสินค้าและบริการ

9646

๑๕๓๖

[illegible]

[illegible]