

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานฐานะเงินทศรองราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

วงเงินทศรองราชการรับจากคลัง		200,000.00
บวก ดอกเบี้ยรับ		0
		200,000.00
หัก		
ลูกหนี้เงินทศรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทศรองราชการ	14,720.00	14,720.00
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	185,280.00	
เงินฝากคลัง	.	185,280.00
ผลต่าง		-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวปทุมมา เศรษฐ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

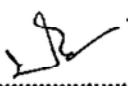
.....
(นางไฉไล ช่างดำ)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านสาธารณสุข) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินตราคงรายการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เช็คเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดเงินฝากตามสมุดบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566	185,280.00
	หัก ดอกเบี้ยเงินฝาก	-
	เงินฝากตามสมุดบัญชีของศูนย์	185,280.00
	หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน	

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวปัทมา เดชสร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้เงินยืมทรงรืองราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

[illegible]

ชื่อ.....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	NBSDT	+++++++	100.00	*****616.00	ITBANK 1
02/06/66	314	NBSDT	+++++++	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 6
14/07/66	314	BPSWT	-----	200.00	*****183,800.00	510643 7
27/10/66	314	SDCK	+++++++	100,000.00	*****185,280.00	ITBANK 9
27/10/66	1241	NBSDT	+++++++	1,480.00	*****200,000.00	937070 10
03/11/66	108682	BSD02	+++++++	14,720.00		
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

นางสาวปัทมา เตชะศร.
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

PCSW/PCSFE ถอนเงินตู้ทางธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปทางธนาคาร
SCOCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

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

064

...**อัมรินทร์**...

...BNAKAR

[illegible]