

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง	200,000.00
บวก ดอกเบี้ยรับ	0
	200,000.00
หัก	
ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-
คงเหลือ	
เงินฝากธนาคาร	200,000.00
เงินฝากคลัง	200,000.00
ผลต่าง	-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปัทมา เศษศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายชัยยะ เผ่าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

OK

(นางศุภลักษณ์ ธนธรรมสถิต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

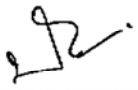
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

งบที่ยกยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เช็คเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดเงินฝากตามสมุดบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566	200,000.00
	หัก ดอกเบี้ยเงินฝาก	-
	เงินฝากตามสมุดบัญชีของศูนย์	200,000.00
	สองแสนบาทถ้วน	

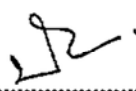
ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เดชสร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เลขที่ใบสำคัญ	ลงวันที่	ชื่อ - สกุล	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น				-	

ลงชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวปทุมมา เดชคร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เลขที่สัญญา	ลงวันที่	ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
			รวมทั้งสิ้น	-	


 ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาวปทุมมา เศรษฐ)
 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 7
12/07/66	314	BPSWT		-----16,200.00	*****83,800.00	93999 8
12/10/66	314	SUCK		+++++++100,000.00	*****183,800.00	110641 9
27/10/66	1241	NBSDT		+++++++1,480.00	*****185,280.00	ITBANK 10
03/11/66	108682	BSD02		+++++++14,720.00	*****200,000.00	937070 11
นางสาวบุษมา เดชศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้างานการเงินและบัญชี						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

PCSW/PCSFE ถอนเงินตู้ทางธนาคาร/ชำระหนี้
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปทางธนาคาร
SCDCH/SCDT/SCDTH ถอน/โอนเงินไปบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE ฝากชำระหนี้

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

ព្រះបរមរាជវាំង

ชื่อผู้บัญชี เลขที่บัญชี

หน้างาน ตำบล

541915..

.....**ស្នងការ**.....

064

[illegible]

[illegible]