

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายชัยยะ เผ่าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางประไพ เจริญผล)

นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินตราของราชการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เช็คเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดเงินฝากตามสมุดบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	200,385.73
	หัก ดอกเบี้ยเงินฝาก	385.73
	เงินฝากตามสมุดบัญชีของศูนย์	200,000.00
	สองแสนบาทถ้วน	

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปัทมา เศษศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

[illegible]

ถึงขอ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปัทมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1

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



SA AB 2925658

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าพนักงาน 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
12/10/66	314	BPSWT	-----16,200.00		*****83,800.00	93999 8
12/10/66	314	SDCK		+++++++100,000.00	*****183,800.00	510643 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
31/12/66	0	IIPS		+++++++385.73	*****200,385.73	9400 12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

PCSW/PCSEF ก่อนเก็บตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCODH/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

สีกนกฤกษ์

นางสาวปัทมา เตชะศิริ

ผู้จัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

[illegible]

ชื่อผู้ซื้อ.....
 ที่อยู่.....
 อำเภอ.....
 จังหวัด.....
 รหัสไปรษณีย์.....
 โทรศัพท์.....
 โทรสาร.....
 อีเมล.....
 หมายเหตุ.....

ចំណាច់

บทนำ

...อึ้งหวัด.

064

三

ИЗДАНИЕ.

Student's name is _____

..ศัพท

[illegible]