

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง	200,000.00
บวก ดอกเบี้ยรับ	0
	200,000.00
หัก	
ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	-
คงเหลือ	
เงินฝากธนาคาร	200,000.00
เงินฝากคลัง	200,000.00
ผลต่าง	-

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายชัยยะ เผ่าผา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินตราพระราชการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เช็คเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดเงินฝากตามสมุดบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567	200,000.00
	หัก	
	เงินฝากตามสมุดบัญชีของศูนย์	200,000.00
	สองแสนบาทถ้วน	

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปัทมา เศษศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานใบสำคัญเงินทองราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปัทมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เลขที่สัญญา	ลงวันที่	ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
			รวมทั้งสิ้น	-	


 ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาวปทุมมา เศษสร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทะเลเบียร์

ชื่อบัญชี.....เงินทดรองราชการศูนย์ราชการฯ 10 กรุงเทพมหานคร.....เลขที่บัญชี.....
 หน่วยงาน.....ศูนย์ราชการฯ 10 กรุงเทพมหานคร.....ตำบล.....

[illegible]

นุคนุคนุค

ธนาคาร

ကျွန်/ကျွ

১৭৬৭

အံ့ကော

๗๗๖๖๗๗

จังหวัด

புதுக்கோட்டை

068

[illegible]



SA AB 2925658

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
02/08/67	314	BPSWT	-67,632.00		*132,368.00	93999 1
23/08/67	108682	BSD02		+46,000.00	*178,368.00	937072 2
23/08/67	108682	BSD02		+21,632.00	*200,000.00	937072 3
30/08/67	314	BPSWT	-165,320.00		*34,680.00	93999 4
13/09/67	314	BPSWT		+7,895.00	*42,575.00	ITBANK 5
23/09/67	108682	BSD02		+157,425.00	*200,000.00	937072 6
02/10/67	314	BPSWT	-34,100.00		*165,900.00	93999 7
22/10/67	314	BPSWT		+1,550.00	*167,450.00	AB0025 8
30/10/67	108682	BSD02		+32,550.00	*200,000.00	931001 9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

Signature

Signature

SWCRDF
SWATM
TWSWค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
หักค่าธรรมเนียมสินเชื่อรายปี รายปีSWTRC/SWTRT
TAX
VSSWPถอนโดยการโอน
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

ทศรอนการ

แบบ 2225

เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
ฝากธนาคาร หรือฝากคลัง	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
100000 - (80000 -)		30000 -			นายชัยยะ เฝื่อน นักวิชาการสาธารณสุข หัวหน้ากลุ่มอำนาจ
165000 -	-	30000 -	-		
165000 -	-	30000 - (32550 -) (1550 -)	02550 -	-	
1550 -					นางนงลักษณ์ ทองเห นักจัดการงานทั่วไปชำนาญก
165000 -	-	-	32550 -		
165000 - 32550 -	-	-	32550 - (32550 -)	-	
100000 -	-	-	-	-	สีกาตุกต ๑ Cenatavapak ทตจ