

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง	200,000.00
บวก ดอกเบี้ยรับ	0
	200,000.00

หัก

ลูกหนี้เงินทรงราชการ	105,000.00
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	- 105,000.00

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร	95,000.00
เงินฝากคลัง	95,000.00

ผลต่าง

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปัทมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางนงลักษณ์ ทองเหลือง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

งบที่ยกยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินทดรองราชการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

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

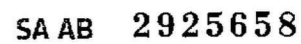
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

เช็คเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดเงินฝากตามสมุดบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568	95,000.00
	หัก	
	เงินฝากตามสมุดบัญชีของศูนย์	95,000.00
	แก้หมื่นห้าพันบาทถ้วน	

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปัทมา เศรษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



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	NBSDT		+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	IBRSDT		+1,550.00	*167,450.00	AB0025 ⁸
30/10/67	108682	BSD02		+32,550.00	*200,000.00	931001 ⁹
11/11/67	314	BPSWT	-3,252.00		*196,748.00	93999 ¹⁰
22/11/67	849	NBSDT		+242.00	*196,990.00	ITBANK ¹¹
06/12/67	108682	BSD02		+3,010.00	*200,000.00	931009 ¹²
31/12/67	0	IIPS		+476.56	*200,476.56	9400 ¹³
13/01/68	314	PBSWT	-476.56		*200,000.00	ITBANK ¹⁴
09/04/68	314	BPSWT	-16,100.00		*183,900.00	93999 ¹⁵
08/05/68	108682	BSD02		+16,100.00	*200,000.00	937071 ¹⁶
13/05/68	314	BPSWT	-119,500.00		*80,500.00	93999 ¹⁷
26/05/68	314	NBSDT		+5,380.00	*85,880.00	ITBANK ¹⁸
30/05/68	108682	BSD02		+9,120.00	*95,000.00	937070 ¹⁹
09/06/68	314	NBSDT		+5,650.00	*100,650.00	ITBANK ²⁰

ครอบคลุมการโอน
 ทรัพย์สินออกเบี่ยงเงินฝาก
 และบริการโดยบัตร VISA

Signature: _____

๖. โครงการปฏิรูปฯ เกษตร
การจัดการงานทั่วไปสำนักงานการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานใบสำคัญเงินทองราชการ
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปัทมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

[illegible]

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปัทมา เดชศรี)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ