

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง	200,000.00
บวก ดอกเบี้ยรับ	0

200,000.00

หัก

ลูกหนี้เงินทรงราชการ	-
หน่วยงานย่อย	-
ใบสำคัญเงินทรงราชการ	-

คงเหลือ

เงินฝากธนาคาร	200,000.00
เงินฝากคลัง	200,000.00

200,000.00

ผลต่าง

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เศษสร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินตราของราชการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

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

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

เช็คเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดเงินฝากตามสมุดบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568	200,000.00
	หัก	
	เงินฝากตามสมุดบัญชีของศูนย์	200,000.00
	ต้องแนบมาด้วย	

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปัทมา เศรษฐ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



SA AB 9597588

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
08/07/68	314	PBSWT	-466.99		*200,000.00	ITBANK 1
08/10/68	314	BPSWT	-199,290.00		*710.00	93999 2
17/10/68	314	BPSDT		+7,750.00	*8,460.00	ITBANK 3
22/10/68	108682	BSD02		+191,540.00	*200,000.00	937074 4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

นางสาวปัทมา เดชศรี
นักจัดกรงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASEIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

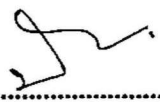
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

เลขที่ใบสำคัญ	ลงวันที่	ชื่อ - สกุล	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น				-	


 ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
 (นางสาวปัทมา เศษสร)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานถูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

เลขที่สัญญา	ลงวันที่	ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
			รวมทั้งสิ้น	-	


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