

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

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

(นางสาวปัทมา เศษตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ) รักษาการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

15 ม.ค. 2569

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

เลขที่สัญญา	ลงวันที่	ชื่อ - สกุล	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
			รวมทั้งสิ้น	-	


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

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

เลขที่ใบสำคัญ	ลงวันที่	ชื่อ - สกุล	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น				-	

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เศษสร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากตราสารหนี้ที่ 10 อุดรราชธานี

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

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

เช็คเลขที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดเงินฝากตามสมุดบัญชีธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	200,364.65
	หัก ดอกเบี้ยรอกการรับรู้	364.65
	เงินฝากตามสมุดบัญชีของศูนย์	200,000.00
	สองแสนบาทถ้วน	

ลงชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวปทุมมา เศษสร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
ฝากธนาคาร หรือฝากคลัง	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
200000 -	-	-	-	-	ไปชำระ คณโณ
200000 -	-	-	-	-	
200000 - (A9A00-)	-	A9A00 -	-	-	นางสาวปทุมมา เดชศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้างานการเงินและบัญชี
150 600 -	-	A9A00 -	-	-	
150 600 - A9A00 -	-	A9A00 - (A9A00-)	A9A00 -	-	นางสาวปทุมมา เดชศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้างานการเงินและบัญชี
150 600 -	-	-	A9A00 -	-	
150 600 - A9A00 -	-	-	A9A00 - (A9A00-)	-	นางสาวปทุมมา เดชศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้างานการเงินและบัญชี
200000 -	-	-	-	-	
			ไปชำระ		
			นางสาวปทุมมา เดชศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้างานการเงินและบัญชี		

พ.ศ. 25 ๖๖		ที่เอกสาร	รายการ	
เดือน	วันที่			
พ.ย.	๑		ว/ก.	
พ.ย.	๒๖		ว/ป	๒
ธ.ค.	๑	ว. ๒ / ๖๑	ว/ก. ทส. โทรทัศน์ ส. ๖๑	๑
			ว/ป.	๑
ธ.ค.	๑๕	ว. ๒ / ๖๑	ว/ก. ร. ๒๐๖๖๖, ส. ๖๑, ๒ / ๖๑, ๒ / ๖๑, ๒ / ๖๑, ๒ / ๖๑	๑
			ว/ป	
ธ.ค.	๑๓		ว/ก. ร. ๒๐๖๖๖, ส. ๖๑, ๒ / ๖๑	
			ว/ป.	
			ว/ป.	
			นางสาวปัทมา เดชตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้างานการเงินและบัญชี	

หน่วยงาน.....ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

[illegible]



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	314-1-54699-8	Account Status	Active
Account Name	ศูนย์อนามัย 10 กรุงเทพมหานคร	Alias Name	ศูนย์อนามัย 10 ก
Branch Name	WARIN CHAMRAP BR.	Currency	THB
Ledger Balance	200,000.00	Available Balance	200,000.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	24.69
Last Transaction Date	12-01-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-12-2025 Time: - To 31-12-2025 Time: -
☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2025	99999	DPWT	REGION HEALTH/ 1000905407436		-49,400.00		150,600.00	0314
2	19-12-2025	937070	BSD02	REGION HEALTH/ ศูนย์อนามัยที่ 10 กรุงเทพมหานคร		49,400.00		200,000.00	108682
3	31-12-2025	9900	DPB			364.65		200,364.65	0000
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						49,764.65	-49,400.00		

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

ศิริกมล ฤกษ์ชัย

นางสาวปัทมา เตชะศิริ
 ำจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี