



ที่ สธ ๐๔๑๔.๐๑/ ๓๓๖๓

ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา
๑๑๗ หมู่ ๖ ตำบลโคกกรวด
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๘๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานฐานะเงินทรองราชการ
๒. งบกระหายอดเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
๓. รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ

ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา ขอส่งรายงานฐานะเงินทรองราชการ เดือน พฤศจิกายน
๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิระยุทธ ซานกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

กลุ่มอำนาจการ

โทร ๐ ๔๔๓๐ ๕๑๓๑, ๐ ๔๔๓๐ ๕๑๓๔ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร ๐ ๔๔๒๙ ๑๕๐๖

website : <http://hpc9.anamai.moph.go.th>

ศูนย์อนามัยที่ ๙ กรมอนามัย องค์การหลักด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
รายงานฐานะเงินทรงราชการ
ยอด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หน่วย : บาท)

วงเงินทรงราชการรับจากคลัง		100,000.00
หัก	ลูกหนี้เงินทรงราชการ	63,430.00
	หน่วยงานย่อย	-
	ใบสำคัญเงินทรงราชการ	-
		<u>63,430.00</u>
คงเหลือ		
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินฝากธนาคาร	32,570.00
	เงินสดในมือ	4,000.00
		<u>36,570.00</u>

ลงชื่อ



(นายพิระยุทธ ซานกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา

พ.ศ. 25๕๔

เดือน	วันที่	ที่เอกสาร	รายการ	เงินรับ	เงินจ่าย				เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
					ฝากธนาคาร หรือฝากคลัง	หน่วยงานย่อย	ลูกหนี้	ใบสำคัญ		
ธ.ค.	25	บ.จ. 201/ง 146	- บิลค่าเช่ารถบรรทุก 21/12 บ.จ. 201/ง 146 = ค่าเช่ารถบรรทุก 20-ก.ค.ค.	21/12 100,000 -	34,770 - 3,000 -	-	60,230 -	3,000 - (1,000 -)	4,000 -	
				ธ.ค. 100,000 -	35,770 -	-	60,230 -	-	4,000 -	
				ธ.ค. 100,000 -	35,770 -	-	60,230 -	-	4,000 -	
					(3,200 -)		3,200 -			
ธ.ค.	29	บ.จ. 5/2564 บ. 1058 7444	- บิลค่าเช่ารถบรรทุก 26/12 บ. 26 ม.ค 2564 บ. 29 ม.ค 2564	ธ.ค. 100,000 -	33,570 -	-	63,430 -	-	4,000 -	
				ธ.ค. 100,000 -	33,570 -	-	63,430 -	-	4,000 -	
							- 3,200 (505.90) - 24,700 (05.30) - 35,930 (15.40) = 63,430 -			

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร-เงินทรองราชการ
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 301-1-69019-7
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ยอดเงินคงเหลือ จากบัญชีธนาคาร	32,570.00
<u>บวก</u>	-
	<u>32,570.00</u>
<u>หัก</u>	-
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามสมุดทะเบียนคุมเงินทรองราชการศูนย์ฯ	<u><u>32,570.00</u></u>

ลงชื่อ
(นายพีระยุทธ สานุกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา



สมุดบัญชีใหม่ทดแทนสมุดบัญชีเก่า เลขที่ 245350



รหัสสาขา 301

301-1-69019-7

สาขานครราชสีมา

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
(เงินทดรองราชการ)



8025651



8025651

26/10/64	700	OTOS	-----12,240.00	*****80,120.00	90155
10/11/64	700	OTOS	-----35,530.00	*****44,590.00	90155
12/11/64	108682	BSD02	+++++++2,640.00	*****47,230.00	937072
17/11/64	108682	BSD02	+++++++12,240.00	*****59,470.00	937072
19/11/64	700	OTOS	-----24,700.00	*****34,770.00	90155
25/11/64	108682	BSD14	+++++++1,000.00	*****35,770.00	937071
29/11/64	700	OTOS	-----3,200.00	*****32,570.00	90155

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
บย.3/65	10 พ.ย. 64	นางภรภัทร ชอมตะคุ	ยืมไปศึกษาดูงาน	35,530.00	12 ธ.ค. 64	
บย.4/65	18 พ.ย. 64	นางอรัทัย ธนานุกูล	ยืมจัดประชุม	24,700.00	17 ธ.ค. 64	
บย.5/65	26 พ.ย. 64	นายรณชัย อัจฉริยะเมธากุล	ยืมจัดประชุม	3,200.00	28 ธ.ค. 64	
รวม				63,430.00		